

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cotas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	38,838.76 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	718 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	719 Compras netas locales de materia prima	0
346 Muebles y sillas	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	716 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
341 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
343 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
348 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,603.34 723 Saldo de inventarios	0
347 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,133.41 728 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
348 Marcas, patentes, derechos de fidei y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
343 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación personal	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
349 TOTAL ACTIVO FIJO (341-349)	27,133.41 730 Remuneraciones a otros trabajos, autónomos	0
ACTIVOS OTROS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de persón. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
374 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	735 Comisión e sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionados	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionados	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	0
386 (-) Provisión de días incobrables client. no relacionados	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	565,603.86 744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
389 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	565,603.86 748 Impuestos, contribuciones y otros	0
ACTIVO PASIVO CORRIENTE	749 Depreciación de activos fijos	0
400 PASIVO PASIVO CORRIENTE	698,127.83 750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camión	0
411 Ctas. Doc. x pagar por intereses del exterior	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
413 Ctas. Doc. x pagar por intereses del exterior	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	756 Intereses pagados a terceros locales	
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	757 Intereses pagados a terceros al exterior	
418 Préstamos de accionistas locales	758 Gastos sujetos de reembolso locales (int.)	
421 Préstamos de accionistas del exterior	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (int.)	
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	760 Gasto provisiones deducibles	
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	761 Otros gastos locales	
427 Obligaciones con el IESS	762 Otros gastos del exterior	
428 Obligaciones con empleados	763 IVA que se carga al gasto	
429 Oblig. participación trabajo pagar del ejercicio	764 Pérdidas en venta de activos fijos	
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	765 Pérdidas en cartera	
431 Provisiones	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	
432 Crédito a mutuo	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	801 Utilidad del ejercicio (800-769 mayor que 0)	
440 PASIVO LARGO PLAZO	802 Pérdida del ejercicio (800-769 menor que 0)	
441 Clases y doc. por pagar proveedores locales	803 (-) 15% Participación trabajadores	
443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	
446 Obligaciones con instt. financieras locales	805 (-) 100% Otras rentas exentas	
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	806 (+) Gastos no deducibles en el país	
448 Préstamos accionistas y clases relac. locales	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	
451 Préstamos de accionistas y clases relac. del ext.	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	809 (-) Gastos a trib. arbi. a divid. percib. otros acc.	
458 Orlig. entidades asociadas por relacionadas	810 (+) Particip. a trib. arbi. a otras rentas exent	
458 Obligaciones entidades asociadas por terceros	811 (-) Aportación pérdidas tribut. años anteriores	
467 Provisiones para jubilación patronal	812 (-) Deducciones por leyes especiales	
468 Provisiones	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	
461 Crédito a mutuo	814 = Utilidad gravable	
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	816 = Pérdida	
470 PASIVO DIFERIDO	818 (Unidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	
471 Anticipo clientes	817 (Unidad C816) Saldo utilidad gravab (814-816)	
473 Otros pasivos diferidos	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	819 (-) Anticipo pagado	
480 OTROS PASIVOS	820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	
481 Ingresos anticipados	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	
488 TOTAL OTROS PASIVOS	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	
488 Pasivos contingentes (informativos)	823 (-) Contrib. Trib. o exoneración por leyes esp.	
489 TOTAL DEL EJERCICIO (439+440+478+489)	898 Saldo a favor contribuyente	
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2.353,90
	B: [(0.2%P)+(0.2%Cy)+(0.4%AT)+(0.4%J)]-Ret.	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)		
903 INTERESES POR MORA		
904 MULTAS		



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, de acuerdo a las responsabilidades legales que de ellas derivan, de conformidad con el artículo 2004-226 de la L.R.T.L.

0900917030

1709178827001

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 914 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 912 y 921) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no es este dato 924 Mes no es este dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172918167
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

x Nancy de Dios

[Handwritten Signature]
 LINDO HEDIAVILLO
 CONTADOR



08.04.2008

SRV		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC	0990804285001		
CEPA(Número de Serie)	870172918167		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGRICOLA VIVERO SA		
Período Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	08/04/2008		
Hora de Declaración	09:20:41 AM		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	08/04/2008		
VALORES A PAGAR			
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 0.00		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		



0 8 MAR 2008