

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990604282001 202 RAZON SOCIAL AGRICOLA EL NARANJO S.A. 203 EXPEDIENTE 40257-82

ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 9.965          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 -              |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 -              |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 -              |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 75.163         |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 -              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 -              |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 -              |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 26.396         |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 -              |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 -              |
| OTROS ANTICIPOS                                     | 312 39             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 -              |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319 111.563</b> |

| 400 ACTIVO FIJO                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| TIENDAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES      | 401 80.943        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 402 49.750        |
| VEHICULOS                               | 403 9.893         |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | 404 503           |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 405 52.873        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>409 88.216</b> |

| 500 ACTIVO NO CORRIENTE                                     |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 501 194.777        |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 502 -              |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 503 -              |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 504 -              |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 505 -              |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 506 -              |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>509 194.777</b> |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>519 394.556</b> |

| 600 PASIVO CORRIENTE                                          |                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 601 162.618        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                          | 602 -              |
| DEBITOS SOCIALES POR PAGAR                                    | 603 937            |
| DEBITOS: IESS E IMPUESTOS                                     | 604 836            |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 605 -              |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | 606 -              |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>609 164.391</b> |

| 440 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)        |                    |
|----------------------------------------------|--------------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 441 -              |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ       | 442 114.570        |
| LOCALES                                      | 443 -              |
| EXTERNOS                                     | 444 -              |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 445 -              |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 446 -              |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>449 114.570</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                      | <b>459 278.961</b> |

| 500 PATRIMONIO NETO                                        |                    |
|------------------------------------------------------------|--------------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 2.640          |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 -              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 -              |
| RESERVAS                                                   | 504 78             |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 75.327         |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 -              |
| OTROS SUPERAVITS                                           | 507 -              |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES       | 508 802            |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 36.748         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519 115.595</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>529 394.556</b> |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 3.905 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTRIBUYENTE: *[Firma]*  
CONDOMINIO ARCAZ LOOR CARLOS E. CEBALLOS MERA WALTERIO RICARDO

NOMBRE: 1304762022  
NOMBRE: 1305212332

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| PAGO PREVIO                         | 901 -            |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801    | 902 7.770        |
| INTERESES POR MORA                  | 903 -            |
| MULTAS                              | 904 -            |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>905 7.770</b> |

| OTRAS FORMAS DE PAGO |             |
|----------------------|-------------|
| 919 7.770            | 925 No. -   |
| U.S.S                | 926 U.S.S - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS                            |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | 601 -              |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 602 177.284        |
| EXPORTACIONES                           | 603 -              |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 -              |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | 605 -              |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | 606 -              |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 607 -              |
| OTRAS RENTAS                            | 608 11.408         |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>609 188.692</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------|--------------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 -              |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 -              |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 -              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 -              |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 -              |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 -              |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 -              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 -              |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 14.373         |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 11.507         |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 1.070          |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 33.446         |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 -              |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 3.284          |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 49.538         |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 72             |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 272            |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 -              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 -              |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 720 -              |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 721 -              |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>729 113.562</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 30.437        |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 -             |
| GASTOS DE GESTION                                        | 753 -             |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 754 936           |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 2.497         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 1.379         |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 -             |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 -             |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 -             |
| LOCALES                                                  | 761 -             |
| AL EXTERIOR                                              | 762 -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 763 -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 764 1.678         |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 765 983           |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>769 37.910</b> |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |                   |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | 771 -             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | 772 472           |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>775 472</b>    |
| <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                    | <b>785 36.748</b> |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                           |                   |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)  | 801 36.748        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | 802 -             |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | 803 -             |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 804 + 802 - 803</b> | <b>804 36.748</b> |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                            | 805 5.512         |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                                 |                   |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)        | 806 36.748        |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                        | 807 -             |
| EN EL PAIS                                                      | 808 -             |
| EN EL EXTERIOR                                                  | 809 -             |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 810 -             |
| (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)         | 811 5.512         |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS               | 812 -             |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                      | 813 -             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812</b>    | <b>814 31.236</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                          | 815 7.809         |
| (-) ANTICIPOS                                                   | 816 39            |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                    | 817 -             |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b> | <b>817 7.770</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>       | <b>818 -</b>      |

| NOTA DE CREDITO DOLARES |             |
|-------------------------|-------------|
| 925 No. -               | 926 U.S.S - |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTO RICO  
Sedeño de Rodríguez  
RUC: 100080  
JANETH ALCIVAR V.