

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8797506
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	0990604282001	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		40257	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	2,640
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1,827,323.56
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,420.47
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
		509 Reserva de capital	75,326.69

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	992.81	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	112,231.84
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	145,153.13	519 (-) Pérdida del ejercicio	126,991.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,668,487.52
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,590,225.86

ESTADO DE RESULTADOS

321 Otras cuentas por cobrar	6,019.53	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	600,118.5
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	17,149.35
328 Inventario de suministros y materiales	1,247,887.63	606 Otras rentas	599.54
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	107,647.46	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	578.7	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	617,867.39
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otras acciones compradas	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,508,279.26	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	882,636.23	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	210,999.86	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	591.66	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	90,269.97	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,008.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	119,930.92	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	199,655.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	300,850.63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,918.95
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,207,241.84	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	4,888.38
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,086.18
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,207,241.84	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	6,526.36
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	15
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	1,547.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,928.97
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,667.9
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	874,704.76	745 Gastos de viaje	2,579.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,502.79
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,255.96
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	874,704.76	748 Impuestos, contribuciones y otros	8,476.13
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	114.96
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,590,225.86	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,287,344.21	754 Intereses y comisiones bancarias locales	109,093.05
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	116,614.03	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de los bancos locales	51,222.36	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de los bancos del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,246.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por ganancias de ejercicio	0	761 Otros gastos locales	580,256.83

427 Obligaciones con el IESS	843.99	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,812.4	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	744,858.75
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,467,083.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	126,991.36
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	454,654.96	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	35,272.47
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454,654.96	815 = Pérdida	91,718.89
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,921,738.34	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 25,502.54

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304762022	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305212332001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

908 NOTAS DE CRÉDITO DOLARES		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.					

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

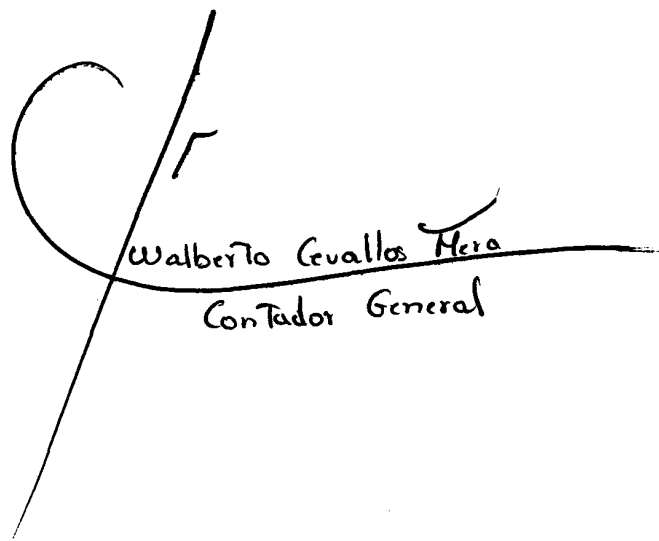
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176470580

Fecha Recaudación: 24/04/2008


Carlos Gonzalez-Artigas Loor
Representante legal


Walberto Guallos Hera
Contador General

30 ABR 2008



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990604282001
870176470580
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA EL NARANJO S.A.
2007
24/04/2008
06:30:59 PM
24/04/2008
24/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

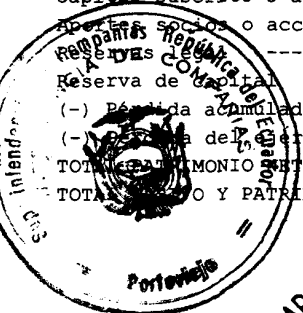
RUC: 0990604282001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304762022
199	RUC CONTADOR -----	1305212332001
201	RUC -----	0990604282001
202	Razón Social -----	AGRICOLA EL NARANJO S.
203	EXPEDIENTE -----	40257
311	Caja bancos -----	992.81
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	145,153.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,019.53
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,247,887.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	107,647.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	578.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,508,279.26
341	Terrenos -----	882,636.23
342	Edificios -----	210,999.86
345	Muebles y enseres -----	591.66
346	Maquinaria y equipo -----	90,269.97
349	Equipo de computación y software -----	4,008.79
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,930.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	199,655.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	300,850.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,207,241.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,207,241.84
389	Inversiones a largo plazo otras -----	874,704.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	874,704.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,590,225.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,287,344.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	116,614.03
419	Prestamos de accionistas locales -----	51,222.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,246.39
427	Obligaciones con el IESS -----	843.99
428	Obligaciones con empleados -----	9,812.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,467,083.38
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	454,654.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	454,654.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,921,738.34
501	Capital suscrito o asignado -----	2,640.00
505	Aperturas socios o accionistas para futura capitalización -----	1,827,323.56
507	Reserva de capital -----	2,420.47
509	Reserva de capital -----	75,326.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112,231.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	126,991.36
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,668,487.52
599	TOTAL ACTIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,590,225.86



30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990604282001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	600,118.50
605	Rendimientos financieros -----	17,149.35
606	Otras rentas -----	599.54
699	TOTAL INGRESOS -----	617,867.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,918.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,888.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,086.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,526.36
736	Promoción y publicidad -----	15.00
737	Combustibles -----	1,547.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,928.97
742	Suministros y materiales -----	1,667.90
745	Gastos de viaje -----	2,579.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,502.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,255.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,476.13
749	Depreciación de activos fijos -----	114.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	109,093.05
761	Otros gastos locales -----	580,256.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	744,858.75
802	Pérdida del ejercicio -----	126,991.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	35,272.47
815	Pérdida -----	91,718.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	25,502.54
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304762022

Firma Contador (a)

C.I. 1305212332001



30 ABR 2008