

FORMULARIO

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

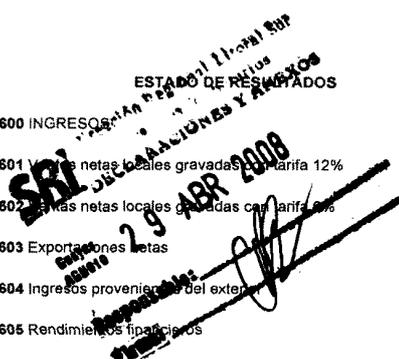
101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8841203
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO	
201 RUC	0990797501001	AGRICOLA AGRIFLORSA S.A.
203 EXPEDIENTE	43208	



000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	6,940,991
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	236,629.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	52.61
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
ESTADO DE SITUACIÓN		509 Reserva de capital	804,518.28
300 ACTIVO		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	24,455.35
310 ACTIVO CORRIENTE		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	6,931.5	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	304,091.91
313 Inversiones financieras temporales	0	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,102.8	519 (-) Pérdida del ejercicio	642,902.24
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,059,652.7
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	16,635.24	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,766,090.76
321 Otras cuentas por cobrar	518,480.29	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	601 Imp. netos locales gravadas con tarifa 12%	63,139.39
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	35,354.89	602 Imp. netos locales gravadas con tarifa 5%	6,085,135.34
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	1,524.15	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	1,742,639.29	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	13,308.55	606 Otras rentas	12,262.08
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	8,942.72	609 Utilidad en venta de activos fijos	41,733.69
332 Seguros pagados por anticipado	3,438.18	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	6,202,270.5
334 Dividendos pagados por anticipado	0		

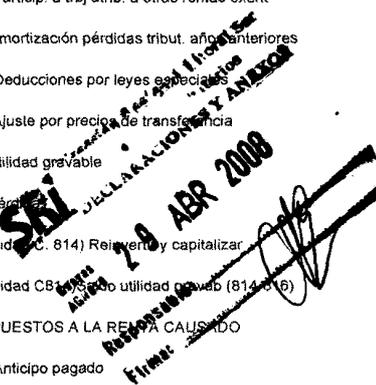


338 Otros activos corrientes	48,064.16	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,396,421.77	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	50,000
341 Terrenos	2,095,352.12	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	655,208.22	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	47,924.89
343 Obras en proceso	32,211.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	2,585.4	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	5,841.73	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,084,732.83	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,201,067.4
348 Equipo de computación y software	3,554.62	720 (-) Inventario final de productos en proceso	1,742,639.29
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	262,778.42	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,199,889.38	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,068,756.04	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,634.26
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,273,398.3	725 Sueldos salar. y remuner. a trav. de terceros	213,631.4
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. Fondos de reserv)	563.06
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	671.4
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.	17,051.02
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,273,398.3	730 Remuneraciones a otros trabajadores honorarios	83,960.78
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,235,235.27
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 sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	11,988,510.14	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	5,912,439.45	737 Combustibles	394.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	6,076,070.69	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 de exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,721.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,161,353
385 (-) Provisión ctas incobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	261,376.68
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	20,200	744 Gastos de gestión (viajes a trabajadores y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	8,302.49
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,158.12
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	7,152.99
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,200	748 Impuestos, contribuciones y otros	77,647.43
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	303,442.5



SRI Dirección Regional Tributaria
DECLARACIONES X ANEXOS
 30 ABR 2008
 Responsable: _____

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,766,090.76	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,060,742.2
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	300,660.09
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	442,444.24	754 Intereses y comisiones bancarias locales	38,174.38
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	75,333.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	876,275.12	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,077,379.7	757 Intereses pagados a terceros al exterior	417,090.44
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	18,302.01	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	1,118,706.2
427 Obligaciones con el IESS	752.69	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	576.96	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	6,845,172.74
432 Crédito a mutuo	3,669	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,494,733.32	801 Utilidad del ejercicio (819-809 más que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (819-799 más que 0)	642,902.24
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación proveedores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	2,275,000	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	3,524,261.61	806 (+) Gastos no deducibles en el país	303,954.3
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	249,626.55	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 precio de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,048,888.16	815 = Pérdida	338,947.94
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertido y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	162,816.58	817 (Utilidad CB) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	162,816.58	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,524.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	8,706,438.06	898 Saldo a favor contribuyente	1,524.15



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.)

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.

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 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 903 INTERESES POR MORA

906 Compensaciones 904 MULTAS

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

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

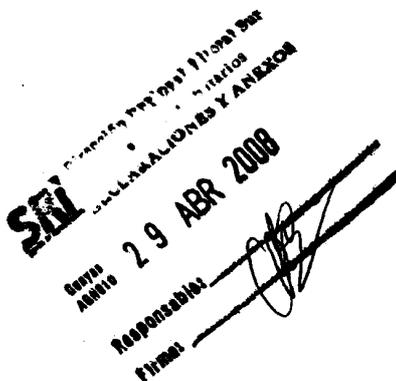
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176907715
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008



[Signature]
BCON. LEONARDO CORRAL R.
 C.I. 0910841097
 Representante Legal

[Signature]
SR. EDGAR MUÑOZ D.
 RUC. 0912293263001
 Contador