

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 3008

46.115

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8634296

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

155

201 RUC

1790866645001

COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A.

203 EXPEDIENTE

46115

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

4,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

2,000

508 Reservas facultativas y estatutarias

0

509 Reserva de capital:

56,651.16

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

353,599.84

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

190,076.49

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserv.)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

378.49

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

208,906.13

317 (-) Provisión cuentas incobrables

60.15

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

544.5

321 Ctas cuentas por cobrar

135,212.77

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

153,809.69

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.

8,244.98

326 Inventario de materia prima

47,930.3

327 Inventario de productos en proceso

9,566.21

328 Inventario de suministros y materiales

64,394.83

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

235,074.47

330 Mercaderías en tránsito

5,674.7

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

21,571.39

332 Seguros pagados por anticipado

1,213.32

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

892,461.63

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

90,558.48

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

2,805,304.97

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

19.43

606 Otras rentas

635.22

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

9,821.43

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

2,906,339.53

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

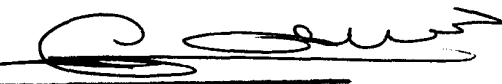
78,107.98

|                                                            |              |                                                       |            |
|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |              | 712 Cajas net. loc. de bienes no prod. por la socied. | 252,424.18 |
| 341 Terrenos                                               | 506.96       | 713 Importaciones de bienes no prod. por la socied.   | 51,552.25  |
| 342 Edificios                                              | 50,858.35    | 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad | 64,394.83  |
| 343 Obras en proceso                                       | 0            | 715 Inventario inicial de materia prima               | 35,308.8   |
| 344 Instalaciones                                          | 71,550.69    | 716 Compras netas locales de materia prima            | 900,935.51 |
| 345 Muebles y enseres                                      | 8,768.53     | 717 Importaciones de materia prima                    | 243,505.04 |
| 346 Maquinaria y equipo                                    | 353,457.83   | 718 (-) Inventario final de materia prima             | 47,930.3   |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                 | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso        | 2,996.57   |
| 348 Equipo de computación y software                       | 60,915.4     | 720 (-) Inventario final de productos en proceso      | 9,566.21   |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil         | 87,023.23    | 721 Inventario inicial productos terminados           | 82,125.55  |
| 353 Otros activos fijos tangibles                          | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados      | 235,074.47 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 443,591.13   | 723 Baja de inventarios                               | 0          |
| 357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. en transp. y camión     | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones          | 510,096.39 |
| 358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                             | 189,489.86   | 725 Sueldos salar. y remuner. a través de terciariz.  | 90,201.29  |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)   | 104,329.58 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares        | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones             | 90,202.19  |
| 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.       | 30,804.65  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                            | 189,489.86   | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos        | 191,553.68 |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>                                   |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales    | 0          |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>                                     |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                      | 71,263.72  |
| 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.       | 7,730      |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)      | 0            | 735 Comisión a sociedades                             | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                                | 7,919.82     | 736 Promoción y publicidad                            | 0          |
| 378 (-) Amortización acumulada                             | 280          | 737 Combustibles                                      | 130,573.21 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                  | 7,639.82     | 738 Lubricantes                                       | 1,687.21   |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             |              | 739 Arrendamiento mercantil local                     | 7,406.37   |
| 381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado     | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior              | 0          |
| 382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado    | 0            | 741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)         | 12,735.29  |
| 383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros             | 0            | 742 Suministros y materiales                          | 19,098.34  |
| 385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado | 0            | 743 Transporte                                        | 23,235.38  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.         | 0            | 744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)   | 5,546.84   |
| 388 Inversiones a largo plazo otras                        | 0            | 745 Gastos de viaje                                   | 23,822.19  |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                   | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones           | 89,867.46  |
| 394 Otros activos                                          | 0            | 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil  | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                              | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                 | 2,036.06   |
| 398 Activos contingentes (informativo)                     | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                     | 38,929.95  |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                     | 1,089,591.31 | 750 Deprec. acelerad. veh. en transp. y camión        | 0          |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 0          |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |              | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 0          |
| 411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales                 | 326,833.83   | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0          |
| 413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior            | 0            | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 12,499.28  |
|                                                            |              | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0          |

|                                                                                                                                                                                                                 |               |                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 415 Obligaciones con inst. financieras locales                                                                                                                                                                  | 242,549.32    | 756 Intereses pagados a terceros locales                | 0            |
| 417 Obligaciones con inst. financieras del exterior                                                                                                                                                             | 0             | 757 Intereses pagados a terceros al exterior            | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                                                                                                                                                            | 2,272.21      | 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                                                                                                                                                               | 16,591.28     | 760 Gasto provisiones deducibles                        | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                                                                                                                                                     | 0             | 761 Otros gastos locales                                | 196,087.79   |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                                                                                                                                                    | 50,664.99     | 762 Otros gastos del exterior                           | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                                                                                                                                                                                  | 67,856.69     | 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             | 766 TOTAL COSTOS Y GASTOS                               | 2,949,696.94 |
| 432 Crédito a mutuo                                                                                                                                                                                             | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |              |
| 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                                                      | 706,768.32    | 801 Utilidad del ejercicio (659-739 mayor que 0)        | 0            |
| 446 PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                          |               | 802 Pérdida del ejercicio (659-739 menor que 0)         | 43,357.41    |
| 441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales                                                                                                                                                                   | 0             | 803 (-) 10% Participación trabajadores                  | 0            |
| 443 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.                                                                                                                                                                  | 200,005.89    | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos              | 0            |
| 445 Obligaciones con inst. financieras locales                                                                                                                                                                  | 0             | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0            |
| 447 Obligaciones con inst. financieras del exterior                                                                                                                                                             | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 24,326.36    |
| 448 Préstamos 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 general ingr. exent      | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)                                                                                                                                                               | 0             | 809 (+) Particip. a trabaj. a divid. percib. otras soc. | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas                                                                                                                                                                 | 0             | 810 (+) Particip. a trabaj. 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            |
| 468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                                                                                                                                                                  | 200,005.89    | 815 = Pérdida                                           | 19,031.05    |
| 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            |
| 478 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                                                                                                                                                                       | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 6,780.46     |
| 480 OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                               |               | 820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal   | 1,281.81     |
| 481 Ingresos anticipados                                                                                                                                                                                        | 0             | 821 (-) Retenciones por dividendos anticip.             | 0            |
| 485 TOTAL OTROS PASIVOS                                                                                                                                                                                         | 0             | 822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.     | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                                                                                                                                                          | 0             | 823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                                                                                                                                                          | 906,774.21    | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 8,062.27     |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 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 CP. A: (50% IRC)-Ret.          | 22,780.49    |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.       |              |
|                                                                                                                                                                                                                 |               | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO                     |              |
| 198 CECULA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                  | 1707267470    | 901 PASO PREVIO                                         | 0            |
| 198 RUC CONTADOR                                                                                                                                                                                                | 1803212388001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)                    | 0            |
| 905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas                                                                                                                                                              | 0             | 903 INTERESES POR MORA                                  | 0            |
| 906 Compensaciones                                                                                                                                                                                              | 0             | 904 MULTAS                                              | 0            |

|                                |                                |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 907 Notas de crédito           | <input type="text" value="0"/> | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                                |                                |                                |
| 908 NOTAS DE CRÉDITO No        | <input type="text"/>           | 910 No                         | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR     | <input type="text" value="0"/> | 911 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 913 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
|                                |                                | 915 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                                |                                |                                |
| 916 Resolución No.             | <input type="text"/>           | 918 Resolución No.             | <input type="text"/>           |
| 917 COMPENSACIONES VALOR       | <input type="text" value="0"/> | 919 USD                        | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Camp 912 y 921) Ley No    | <input type="text"/>           | 922 Registro Oficial No.       | <input type="text"/>           |
| 923 Afe                        | no existe dato                 | 924 Mes                        | no existe dato                 |
|                                |                                | 925 Día                        | <input type="text"/>           |
| 930 FORMA DE PAGO              |                                |                                |                                |
| 931 BANCO                      |                                | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS    |                                |

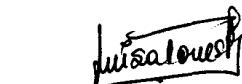
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174838296  
 Fecha Recaudación: 16/04/2008

  
**Sr. Jorge Alvarez**  
 1800007328

  
**Dra. Vanessa Garcés**  
 Contadora General  
 1803212388



28 MAYO 2008

  
**Rosa Torres Rodriguez**  
 Superintendencia de Compañías

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

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Identificación de pago | Convenio de debito / Declaración sin pago |
| RUC                    | 1790866645001                             |
| CEP#(Número de Serie)  | 990174838296                              |
| Código Impuesto        | 1021                                      |
| Impuesto               | Renta Sociedades                          |
| Tipo de Formulario     | 101200801                                 |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                         |
|----------------------|-----------------------------------------|
| Razón Social         | COMPANIA AGROINDUSTRIAL AGROCUEROS S.A. |
| Periodo Fiscal       | 2007                                    |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008                              |
| Hora de Declaración  | 06:45:25 PM                             |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2008                              |
| Fecha Máxima de Pago | 16/04/2008                              |

**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 |