

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790820087001

SOCIEDAD AGRICOLA LOMAS DE GUALABI S.A.

203 EXPEDIENTE

46272

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 20               |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0                |
| 316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 0                |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 0                |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 5,084.02         |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 0                |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 97.44            |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 0                |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente  | 0                |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 0                |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0                |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 0                |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 0                |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0                |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 0                |
| 332 Seguros pagados por anticipado                                  | 0                |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                                | 0                |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                               | 0                |
| 338 Otros activos corrientes                                        | 16,894           |
| <b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                   | <b>21,905.46</b> |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 341 Terrenos          | 22,848 |
| 342 Edificios         | 16,326 |
| 343 Obras en proceso  | 0      |
| 344 Instalaciones     | 18,800 |
| 346 Muebles y enseres | 0      |

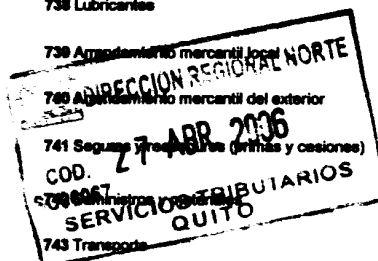
## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 800              |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0                |
| 506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 135,811.25       |
| 507 Reserva legal                                                   | 0                |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 0                |
| 509 Reserva de capital                                              | 44,384           |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0                |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 0                |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 122,980.68       |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0                |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 36,858.69        |
| <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                    | <b>20,955.88</b> |
| <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>                      | <b>54,108.62</b> |

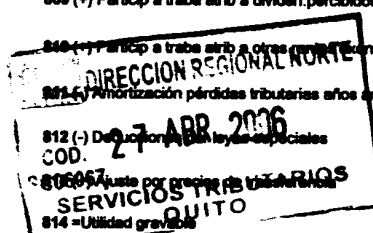
## 600 INGRESOS

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  | 0        |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 0        |
| 603 Exportaciones netas                           | 0        |
| 604 Ingresos provenientes del exterior            | 0        |
| 606 Rendimientos financieros                      | 0        |
| 608 Otras rentas                                  | 0        |
| 607 Dividendos percibidos locales                 | 0        |
| 608 Otras rentas exentas                          | 0        |
| 609 Utilidad por revalorización de activos fijos  | 0        |
| 610 Ingresos por revalorización de activos fijos  | 0        |
| <b>698 TOTAL INGRESOS</b>                         | <b>0</b> |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                        | <b>0</b> |

|                                                                                 |           |                                                                         |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 346 Maquinaria y equipo                                                         | 14,359.05 | 710 COSTO DE VENTAS                                                     |           |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares                                      | 0         | 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad             | 0         |
| 348 Equipo de computación y software                                            | 0         | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad       | 0         |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 17,000    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad               | 0         |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0         | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad           | 0         |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 56,928.89 | 715 Inventario inicial de materia prima                                 | 0         |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0         | 716 Compras netas locales de materia prima                              | 0         |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 32,203.16 | 717 Importaciones de materia prima                                      | 0         |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |           | 718 (-) Inventario final de materia prima                               | 0         |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0         | 719 Inventario inicial de productos en proceso                          | 0         |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                        | 0         |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0         | 721 Inventario inicial productos terminados                             | 0         |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)                                                 | 32,203.16 | 722 (-) Inventario final de productos terminados                        | 0         |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |           | 723 Baja de inventarios                                                 | 0         |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |           | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                            | 12,927.64 |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0         | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0         |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0         | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)          | 3,695.17  |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0         | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                               | 1,288.09  |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0         | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                            | 0         |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0         | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                | 0         |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0         | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                       | 0         |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |           | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                  | 0         |
| 381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                | 0         | 732 Mantenimiento y reparaciones                                        | 5,240.37  |
| 382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados            | 0         | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales             | 0         |
| 383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros                                | 0         | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                  | 0         |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0         | 735 Comisión a sociedades                                               | 0         |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 0         | 736 Promoción y publicidad                                              | 0         |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0         | 737 Combustibles                                                        | 0         |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0         | 738 Lubricantes                                                         | 0         |
| 394 Otros activos                                                               | 0         | 739 Arrendamiento mercantil local                                       | 0         |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 0         | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                | 0         |
| 399 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0         | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 550.89    |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 54,108.62 | 742 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                            | 51.44     |
| 400 PASIVO                                                                      |           | 743 Transporte                                                          | 995.64    |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |           | 744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) | 0         |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 7,294.24  | 745 Gastos de viaje                                                     | 0         |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0         | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                             | 2,550.59  |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0         | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles              | 0         |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0         | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                   | 570.33    |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 24,656.88 | 749 Depreciación de activos fijos                                       | 2,545.77  |



|                                                                       |                                        |                                                                                        |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | <input type="text" value="0"/>         |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                     | <input type="text" value="1.76"/>      | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | <input type="text" value="0"/>         |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                           | <input type="text" value="0"/>         | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 427 Obligaciones con el IESS                                          | <input type="text" value="322.04"/>    | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | <input type="text" value="0"/>         |
| 428 Obligaciones con empleados                                        | <input type="text" value="674.82"/>    | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | <input type="text" value="203"/>       | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | <input type="text" value="0"/>         | 756 Intereses pagados a terceros locales                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 431 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                                           | <input type="text" value="0"/>         |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 758 Gastos a ser reembolsados locales                                                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | <input type="text" value="33,152.74"/> | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |                                        | 760 Gasto provisiones deducibles                                                       | <input type="text" value="0"/>         |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | <input type="text" value="0"/>         | 761 Otros gastos locales                                                               | <input type="text" value="6,442.76"/>  |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | <input type="text" value="0"/>         | 762 Otros gastos del exterior                                                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | <input type="text" value="0"/>         | 763 IVA que se carga al gasto                                                          | <input type="text" value="0"/>         |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | <input type="text" value="0"/>         | 764 Pérdida en venta de activos fijos                                                  | <input type="text" value="0"/>         |
| 448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | <input type="text" value="0"/>         | 765 Pérdidas en cartera                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | <input type="text" value="0"/>         | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                              | <input type="text" value="36,858.69"/> |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | <input type="text" value="0"/>         | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                            |                                        |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | <input type="text" value="0"/>         | 801 Utilidad del ejercicio                                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | <input type="text" value="0"/>         | 802 Pérdida del ejercicio                                                              | <input type="text" value="36,858.69"/> |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | <input type="text" value="0"/>         | 803 (-) 15% Participación trabajadores                                                 | <input type="text" value="0"/>         |
| 459 Provisiones                                                       | <input type="text" value="0"/>         | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | <input type="text" value="0"/>         | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                                      | <input type="text" value="0"/>         |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | <input type="text" value="0"/>         | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                                                | <input type="text" value="5,560.39"/>  |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |                                        | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                                            | <input type="text" value="0"/>         |
| 471 Anticipo clientes                                                 | <input type="text" value="0"/>         | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | <input type="text" value="0"/>         | 809 (+) Particip a trab a trib a dividen. percibidos otras soc                         | <input type="text" value="0"/>         |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | <input type="text" value="0"/>         | 810 (+) Particip a trab a trib a otras soc. exentas                                    | <input type="text" value="0"/>         |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |                                        | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                              | <input type="text" value="0"/>         |
| 481 Ingresos anticipados                                              | <input type="text" value="0"/>         | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                                               | <input type="text" value="0"/>         |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | <input type="text" value="0"/>         | 813 (-) Justa por precios de transacciones                                             | <input type="text" value="0"/>         |
| 495 Pasivos contingentes (Informativo)                                | <input type="text" value="0"/>         | 814 = Utilidad gravable                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | <input type="text" value="33,152.74"/> | 815 = Pérdida                                                                          | <input type="text" value="31,298.3"/>  |
|                                                                       |                                        | 816 Reinvertir y capitalizar                                                           | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 817 Saldo utilidad gravable                                                            | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                                       | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 819 (-) Anticipo pagado                                                                | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal                     | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                                         | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior                             | <input type="text" value="0"/>         |
|                                                                       |                                        | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales                          | <input type="text" value="0"/>         |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

896 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

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

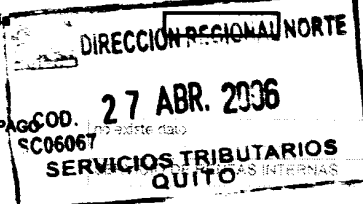
921 (Campo 812 y 821) Ley No.

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: 870109113155

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR