NO. 0000020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES | AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0992374749001	AGRÍCOLA GENOVEVA S.A	5248

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+ —
CAJA, BANCOS	+ 1.076,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+ —
INVERSIONES CORRIENTES	+ —	EXPORTACIONES NETAS	+ —
RELACIONADAS LOCALES	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+ —
NO RELACIONADAS LOCALES	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+ —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+ —
RELACIONADAS LOCALES	+ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+ —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	DE RECURSOS PUBLICOS	+ —
NO RELACIONADAS LOCALES	+ —	DE OTRAS LOCALES	+ —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+ —	OTROS INGRESOS	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+ —		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+ 1.076,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+ —
MUEBLES Y ENSERES	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+ —	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+ —	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS	+ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
TERRENOS	+ 77.134,14	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+ —
OBRAS EN PROCESO	+ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS	+ 77.134,14	HONORARIOS PROFESIONALES NACIONALES	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+ 23.381,65	COMBUSTIBLES	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+ 23.381,65	TRANSPORTE	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO		PRIMA EXPORTACIONAL	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+ —	PARA DESAHUCIO	+ —
OTRAS	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+ —
RELACIONADAS LOCALES	+ —	OTRAS PROVISIONES	+ —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADAS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
RELACIONADAS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	LOCAL	+ —
NO RELACIONADAS LOCALES	+ —	DEL EXTERIOR	+ —
NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —	RELACIONADAS LOCAL	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADAS LOCAL	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+ —	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
	+ 101.592,74	RELACIONADAS	+ —
		NO RELACIONADAS	+ —
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	+ —
RELACIONADOS LOCALES	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIEGOSES)	+ —
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+ —
NO RELACIONADOS LOCALES	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	+ —
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+ —

DEPOSITADO
17 FEB 2009
MARCOS CALDERÓN
GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1792076147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0738 A 01-12-08

		LOCALES	+	GASTOS DE VIAJE	+
		DEL EXTERIOR	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+
		LOCALES	+ 29.486,10	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS ACELERADA	+
		DEL EXTERIOR	+	NO ACELERADA	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	AMORTIZACIONES	+
		DEL EXTERIOR	+	SERVICIOS PÚBLICOS	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+ 15.592,27	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+
		DEL EXTERIOR	+	PAGOS POR OTROS BIENES	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	[illegible]	+
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	[illegible]	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	[illegible]	+
CRÉDITO A MUTUO			+		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES			+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+ 45.078,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
	RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	+	[illegible]	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	[illegible]	+
		DEL EXTERIOR	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)
		LOCALES	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605	(-)
		DEL EXTERIOR	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 606+610+611+612	(-)
		LOCALES	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+
		DEL EXTERIOR	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+
		DEL EXTERIOR	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (616+617+618+619+620+621+622+623)	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)
		DEL EXTERIOR	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+
CRÉDITO A MUTUO			+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	[illegible]	+
OTRAS PROVISIONES			+	[illegible]	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PASIVOS DIFERIDOS			+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
OTROS PASIVOS			+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+
[illegible]			+ 45.078,43	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+ 1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)
RESERVA LEGAL			+ 588,68	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)
OTRAS RESERVAS			+ 40.595,96	[illegible]	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+ 6.327,30		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		[illegible]	+
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		[illegible]	+
[illegible]			+ 56.514,31		
[illegible]			+ 101.592,74	PAGO PREVIO (Informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Contador

Clave de Acceso a la Red: HECTOR HERRERA LEON — 0 9 0 0 3 2 3 9 1 6

RUC No. LUZ HERRERA HERRERA — 0 9 0 5 2 9 8 0 5 5 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

22-052-001429-5 10.00 2009/02/12 Banco Internacional S.A. Comisión: 20.75 Cajero: 122 USER-MORAN