DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
AÑO FISCAL 2007
SOCIEDADES

No. 30 0037724

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991103010701001	AGRORECO S. A.	57572

660 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	661	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	662	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	663	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	664	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 661 AL 664)	665	–

ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	314,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	27.307,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	710,47
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.774,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	8.968,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5.824,91
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	26.063,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	7.145,49
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.864,55
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	80.551,78
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	2.312,66
EDIFICIOS	342	26.631,83
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	47,86
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	49.087,63
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	528,96
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	67.352,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11.256,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 353	357	11.256,10
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	14,68
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.173,36
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1.188,04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 375 + 387	387	91.807,88
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 410	8.862,98
	DEL EXTERIOR 411	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 412	–
	DEL EXTERIOR 413	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES 414	33.601,20
	DEL EXTERIOR 415	–
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	416	17.863,74
Impuestos	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 417	3.568,38
	CON EL IESS 418	1.861,87
	CON EMPLEADOS 419	1.156,54
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 420	2.518,86
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	421	–
PROVISIONES	422	–
CRÉDITO A MUTUO	423	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	424	69.433,57
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 425	–
	DEL EXTERIOR 426	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS	LOCALES 427	–
	DEL EXTERIOR 428	–
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	LOCALES 429	–
	DEL EXTERIOR 430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	431	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 432	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 433	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	434	–
PROVISIONES	435	–
CRÉDITO A MUTUO	436	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	437	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	438	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	439	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	440	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	441	–
TOTAL OTROS PASIVOS	442	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	443	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 468 + 479 + 485	444	69.433,57

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	255,28
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	1.115,03
RESERVA DE CAPITAL	506	10.098,85
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	10.705,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	22.374,31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 444 + 512	513	91.807,88

ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES [illegible]	601	452.807,01
VENTAS NETAS LOCALES [illegible] CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES [illegible]	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REINTEGROS [illegible]	605	–
OTRAS RENTAS [illegible]	606	1.056,58
DIVIDENDOS [illegible] LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS [illegible]	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE [illegible]	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO [illegible]	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	453.863,59
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	21.896,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	348.871,35
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	26.063,30
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	2.864,55
BAJA DE INVENTARIOS	624	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	23.347,39
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	7.336,68
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	9.554,72
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	19.267,21
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	2.285,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	–
COMBUSTIBLES	638	–
LUBRICANTES	639	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	5.400,13
TRANSPORTE	644	12.076,84
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	2.461,30
GASTOS DE VIAJE	646	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	9.754,59
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	746,47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	1.348,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)	652	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	–
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES — LOCALES	655	21,51
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA AÑOS ANTERIORES — AL EXTERIOR	656	–
AMORTIZACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN — LOCALES	657	–
AMORTIZACIÓN SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN — AL EXTERIOR	658	–
AMORTIZACIÓN DIFERIDO — LOCALES (Informativo)	659	–
AMORTIZACIÓN DIFERIDO — AL EXTERIOR (Informativo)	660	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	–
OTROS GASTOS — LOCALES	662	1.630,14
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	663	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	437.071,20
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	668	16.792,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	669	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	2.518,86
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	673	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	674	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 * 15%)	676	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-666) *15%	677	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603+604+605-606-607+608+609+610-611-612+613+0	681	14.273,53
= PÉRDIDA 501-502-503-504+505+506+507+508+509+510-511-512+513+0	682	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	–
(-) UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	684	14.273,53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (615 * 15%) + (617 * 25%)	685	3.568,38
(-) ANTICIPO PAGADO	686	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	5.824,91
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	691	2.256,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623+0	692	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*RC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TT)+(0,2%*CyO)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET	693	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 901	695	–
INTERESES POR MORA	696	–
MULTAS	697	–
TOTAL PAGADO 900 + 903 + 904	698	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
WILLIAM OLIVARES
NOMBRE:
C.I. No. 0904274941

FIRMA CONTADOR
JOSE VEGA R.
NOMBRE:
RUC No. 0901727578001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES	
Resol. No.	Resol. No.
USD	USD
AÑO MES DÍA	AÑO MES DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASSI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1791251630001 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

29/ABR/2008 [illegible]