

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO **2007**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC **0190067433001**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **AGROPCCUATJA SAA AGUJON S.A**

EXPEDIENTE **6135**

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | INGRESOS | |
|--|-----|------------------------|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | - |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | - |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | 011+012=013=014 | |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--------------|---------|-----|---|--|-----|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | | EXPORTACIONES NETAS | | | |
| Cuentas y documentos por cobrar por partes corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 019 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 024 | + |
| | DEL EXTERIOR | 020 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 025 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 021 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | 026 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 022 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 027 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 023 | + | DIVIDENDOS PERCIDOS LOCALES | 028 | + |
| | DEL EXTERIOR | 024 | + | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y HEREDACIONES | 029 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 025 | + | DE FISCALIA SUPERINTENDENCIA DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMAZUZA | 030 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 026 | + | DEL DEPARTAMENTO DE CAJAMAZUZA | 031 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 027 | (-) | - | OTRAS RENTAS EXENTAS | 032 | + | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | 028 | + | - | TOTAL INGRESOS | 033 | = | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | 029 | + | - | <i>Santa Aguirre Semor</i> | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 030 | + | - | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | 034 | + | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 031 | + | - | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 035 | + | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 032 | + | - | COMPRAS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 033 | + | - | GASTO | | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 034 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 036 | + | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 035 | + | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 037 | + | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 036 | + | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 038 | + | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 037 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 039 | (-) | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 038 | = | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 040 | + | |
| ACTIVO FIJO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 041 | + | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 039 | + | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 042 | + | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 040 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 043 | (-) | |
| MUEBLES Y ENSERES | 041 | + | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 044 | + | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | 042 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 045 | (-) | |
| EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE | 043 | + | - | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 046 | + | |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 044 | + | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 047 | (-) | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 045 | + | - | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 048 | + | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 046 | (-) | - | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 049 | + | |
| TERRENOS | 047 | + | - | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | 050 | + | |
| OBRAS EN PROCESO | 048 | + | - | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | 051 | + | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 049 | = | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 052 | + | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | 053 | + | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 050 | + | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 054 | + | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 051 | + | - | COMBUSTIBLES | 055 | + | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y SIMILARES | 052 | + | - | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 056 | + | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 053 | + | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 057 | + | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 054 | (-) | - | TRANSPORTE | 058 | + | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 055 | = | - | PARA JUBILACION PATRONAL | 059 | + | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | PARA DESAHUCIO | 060 | + | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | 056 | + | - | PARA CUENTAS INCOBRABLES | 061 | + | |
| OTRAS | 057 | + | - | OTRAS PROVISIONES | 062 | + | |
| Cuentas y documentos por cobrar largo plazo | RELACIONADOS | LOCALES | 058 | + | LOCAL | 063 | + |
| | DEL EXTERIOR | 059 | + | DEL EXTERIOR | 064 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 060 | + | LOCAL | 065 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 061 | + | DEL EXTERIOR | 066 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 062 | + | LOCAL | 067 | + |
| | DEL EXTERIOR | 063 | + | DEL EXTERIOR | 068 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 064 | + | DEL EXTERIOR | 069 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 065 | + | LOCAL | 070 | + | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 066 | (-) | - | DEL EXTERIOR | 071 | + | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | 067 | + | - | NO RELACIONADOS | 072 | + | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 068 | = | - | RELACIONADAS | 073 | + | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 069 | = | - | NO RELACIONADAS | 074 | + | |

| PASIVO | | | | PASIVO | | | |
|--|--------------|---------|-----|---|--|-----|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PERDIDAS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar por partes corrientes | RELACIONADOS | LOCALES | 075 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 075 | + |
| | DEL EXTERIOR | 076 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 076 | + | |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 077 | + | GASTOS DE GESTION | 077 | + | |
| | DEL EXTERIOR | 078 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 078 | + | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE | 079 | + | - | TOTAL PASIVO | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 080 | = | - | 28.00 | | | |

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 538 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

| RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520 | | ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES | | No. 0 | | | |
|--|-----------------|------------------------------|-----|---|--|-----------|-----|
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE | LOCALES | 418 | - | GASTOS DE VIAJE | 777 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 416 | - | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | 779 | + | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 417 | + | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 781 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 415 | + | ACCELERADA | 782 | + | - |
| | | | | NO ACCELERADA | 784 | + | - |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE | LOCALES | 419 | + | AMORTIZACIONES | 785 | + | - |
| | RELACIONADOS | 420 | + | SERVICIOS PÚBLICOS | 787 | + | - |
| | NO RELACIONADOS | 421 | + | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | 789 | + | - |
| | DEL EXTERIOR | 422 | + | PAGOS POR OTROS BIENES | 791 | + | - |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 423 | + | TOTAL COSTOS | 797 | = | - |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 424 | + | TOTAL GASTOS | 798 | = | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 425 | + | TOTAL COSTOS Y GASTOS | (797+798) | 798 | = |
| CREDITO A MUTUO | | 426 | + | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | 427 | + | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 794 | - |
| PROVISIONES | | 428 | + | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | 795 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 438 | = | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 796 | - |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 441 | + | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 801 |
| | | DEL EXTERIOR | 442 | + | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699-799-0 | 802 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 443 | + | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | 804 |
| | | DEL EXTERIOR | 444 | + | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | 812 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO | | 445 | + | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | 813 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | 447 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 814 |
| | | 448 | + | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 815 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 449 | + | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 816 |
| | | DEL EXTERIOR | 450 | + | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ÁTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813-816)x15% | | 817 |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 451 | + | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | 818 |
| | | DEL EXTERIOR | 452 | + | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 819 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 453 | + | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 820 |
| CREDITO A MUTUO | | 454 | + | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | 821 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | 455 | + | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | 822 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 456 | + | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | 457 | + | UTILIDAD GRAVABLE | | 828 | = |
| OTRAS PROVISIONES | | 458 | + | PERDIDA | | 838 | = |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | 468 | = | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | 841 | = |
| PASIVOS DIFERIDOS | | 479 | + | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | 842 | = |
| OTROS PASIVOS | | 480 | + | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | 849 | = |
| TOTAL DEL PASIVO | 439+468+479+480 | 499 | = | (-) ANTICIPO PAGADO | | 851 | (-) |
| PATRIMONIO NETO | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 852 | (-) |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 891 | + | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 853 | (-) |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 903 | (-) | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 854 | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 895 | + | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | 855 | (-) |
| RESERVA LEGAL | | 507 | + | (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 856 | (-) |
| OTRAS RESERVAS | | 508 | + | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0 | 899 | = |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | + | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | (-) | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0 | 899 | = |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 517 | + | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | (-) | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | 879 | = |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 908 | = | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+908 | 908 | = | PAGO PREVIO (Informativo) | | 890 | = |

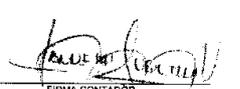
| IMPUESTO | | INTERÉS | | MULTA | |
|----------|-----|---------|-----|-------|-----|
| 897 | USD | | USD | | USD |
| | | | | 898 | USD |

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | | |
|---|---------|-----|-----|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899-897 | 002 | + |
| INTERÉS POR MORA | | 895 | + |
| MULTA | | 904 | + |
| TOTAL PAGADO | | 909 | = |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|--------|-----|--------|---------------------------|--------|-----|--------|
| 908 | N/C No | 910 | N/C No | 912 | N/C No | 914 | N/C No |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | 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.I.)

NOMBRE: DEPAITA JCGA CORREIA OSWALDO NOMBRE: JALETH AGUILA
 199 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 01060589514 199 RUC No: 0104827043001

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06