

86342

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 99 No. FORMULARIO                | 8560039                                  |
| 31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA       | 102 AÑO                          | 2007                                     |
| 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE     | 106 No. de empleados bajo nómina |  |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 201 RUC                          | 0590060928001                            |
|                                      |                                  | AGRICOLA ROGER AMORES AGRORAB CIA. LTDA. |
| 203 EXPEDIENTE                       |                                  |  |

| 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL |            | 500 PATRIMONIO NETO                                    |              |
|---|------------|--|--------------|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior                          | 0          | 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional | 5,000        |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior                          | 0          | 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesoreria | 0            |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior                         | 0          | 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 61,802.8     |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior                          | 0          | 507 Reserva legal                                      | 2,485.52     |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)                                  | 0          | 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 0            |
|   |            | 509 Reserva de capital                                 | 72,900.98    |
|   |            | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras          | 0            |
|   |            | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 49,686.89    |
|   |            | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 3,748.03     |
|   |            | 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 128,171.23   |
|   |            | 519 (-) Pérdida del ejercicio                          | 0            |
|   |            | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              | 316,299.39   |
|   |            | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 2,693,486.98 |
| <b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>  |            |  |              |
| <b>300 ACTIVO</b>   |            |  |              |
| 310 ACTIVO CORRIENTE  |            |  |              |
| 311 Caja bancos   | 11,125.57  |  |              |
| 313 Inversiones financieras temporales                                      | 0          |  |              |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                        | 385,496.73 |  |              |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                                       | 11,688.6   |  |              |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados                           | 0          |  |              |
| 321 Otras cuentas por cobrar  | 48,824.34  |  |              |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)                          | 0          |  |              |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.                            | 0          |  |              |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien                          | 0          |  |              |
| 326 Inventario de materia prima   | 80,551.9   |  |              |
| 327 Inventario de productos en proceso                                      | 0          |  |              |
| 328 Inventario de suministros y materiales                                  | 0          |  |              |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén                             | 0          |  |              |
| 330 Mercaderías en tránsito   | 0          |  |              |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios                            | 0          |  |              |
| 332 Seguros pagados por anticipado  | 0          |  |              |
| 333 Arriendos pagados por anticipado  | 0          |  |              |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                                       | 0          |  |              |
|   |            | 600 INGRESOS   |              |
|   |            | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       | 81,874.44    |
|   |            | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        | 0            |
|   |            | 603 Exportaciones netas                                | 3,784,317.21 |
|   |            | 604 Ingresos provenientes del exterior                 | 0            |
|   |            | 605 Rendimientos financieros                           | 0            |
|   |            | 606 Otras rentas                                       | 9,024.55     |
|   |            | 607 Dividendos percibidos locales                      | 0            |
|   |            | 608 Otras rentas exentas                               | 0            |
|   |            | 609 Utilidad en venta de activos fijos                 | 0            |
|   |            | 610 Ingresos por reembolso (Informativo)               | 0            |
|   |            | 699 TOTAL INGRESOS                                     | 3,875,216.2  |

ESTADO DE RESULTADOS  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 24 ABR. 2008  
 Patricio Viteri  
 CANCELADO EN PUNOCHA

|   |              |  |            |
|---|--------------|--|------------|
| 338 Otros activos corrientes                          | 0            | 700 COSTOS Y GASTOS                                    |            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                            | 524,308.94   | 710 COSTO DE VENTAS                                    |            |
| 340 ACTIVO FIJO                                       |              | 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0          |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |              | 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0          |
| 341 Terrenos  | 1,220,984.93 | 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 342 Edificios   | 178,787.02   | 714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad   | 0          |
| 343 Obras en proceso                                  | 5,847.07     | 715 Inventario inicial de materia prima                | 129,032.3  |
| 344 Instalaciones                                     | 963,387.08   | 716 Compras netas locales de materia prima             | 873,343.54 |
| 345 Muebles y enseres                                 | 12,931.81    | 717 Importaciones de materia prima                     | 0          |
| 346 Maquinaria y equipo                               | 246,634.34   | 718 (-) Inventario final de materia prima              | 90,551.9   |
| 347 Naves, aeronaves, barcasas y similares            | 0            | 719 inventario inicial de productos en proceso         | 0          |
| 349 Equipo de computación y software                  | 30,182.47    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso       | 0          |
| 351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil   | 132,130.09   | 721 Inventario inicial productos terminados            | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                     | 0            | 722 (-) Inventario final de productos terminados       | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo            | 663,660.02   | 723 Baja de inventarios                                | 0          |
| 357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin    | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones           | 982,701.37 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                        | 2,127,234.79 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.     | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |              | 726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)     | 223,489.09 |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares   | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones              | 0          |
| 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.        | 248,608.83 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                       | 2,127,234.79 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos         | 0          |
| 370 OTROS ACTIVOS                                     |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales     | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                       |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                       | 122,226.12 |
| 371 Gastos de organización y constitución             | 24,682.73    | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.       | 43,798.99  |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros       | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.      | 0          |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)   | 0            | 735 Comisión a sociedades                              | 0          |
| 377 Otros activos diferidos                           | 991,832      | 736 Promoción y publicidad                             | 631.46     |
| 378 (-) Amortización acumulada                        | 974,559.48   | 737 Combustibles                                       | 35,435.89  |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                             | 41,955.25    | 738 Lubricantes  | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                               |              | 739 Arrendamiento mercantil local                      | 18,350.81  |
| 381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad  | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior               | 0          |
| 382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)           | 1,385.02   |
| 383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros         | 0            | 742 Suministros y materiales                           | 7,107.97   |
| 385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad | 0            | 743 Transporte   | 80,928.12  |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.    | 0            | 744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clients)    | 21,851.72  |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                   | 0            | 745 Gastos de viaje                                    | 23,768.9   |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo              | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones            | 48,430.41  |
| 394 Otros activos                                     | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil   | 72.3       |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                         | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                  | 9,662.9    |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                      | 134,655.86 |

|  |              |   |              |
|--|--------------|---|--------------|
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 2,693,498.98 | 750 Deprec. acelerada ven, eq transp y camin          | 0            |
|  |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)        | 28,786.54    |
| 400 PASIVO   |              | 752 Provisión cuentas incobrables                     | 2,921.47     |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                   |              | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio             | 0            |
| 411 Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 1,331,262.38 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales          | 17,786.59    |
| 413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 0            | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior      | 0            |
| 415 Obligaciones con instit. financieras locales       | 93,757.93    | 756 Intereses pagados a terceros locales              | 28,353.52    |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0            |
| 419 Préstamos de accionistas locales                   | 98,542.36    | 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      | 15,901.68    | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0            |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 19,683.66    | 761 Otros gastos locales                              | 556,042.49   |
| 427 Obligaciones con el IESS                           | 44,358.08    | 762 Otros gastos del exterior                         | 0            |
| 428 Obligaciones con empleados                         | 257,681.14   | 763 IVA que se carga al gasto                         | 112,974.19   |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 27,819.71    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 27,955.96    |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 765 Pérdidas en cartera                               | 0            |
| 431 Provisiones  | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 3,689,751.48 |
| 432 Crédito a mutuo                                    | 0            | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |              |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 1,889,006.94 | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 185,464.72   |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0            |
| 441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 27,819.71    |
| 443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0            |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales       | 225,192.65   | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0            |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 12,266.23    |
| 449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales        | 263,000      | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0            |
| 451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.    | 0            | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0            |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0            |
| 455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas        | 0            | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0            |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros      | 0            | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 749.61       |
| 457 Provisiones para jubilación patronal               | 0            | 812 (-) Deduciones por leyes especiales               | 0            |
| 459 Provisiones  | 0            | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0            |
| 461 Crédito a mutuo                                    | 0            | 814 = Utilidad gravable                               | 169,163.63   |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                         | 488,192.65   | 815 = Pérdida   | 0            |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                    |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 128,171.23   |
| 471 Anticipo clientes                                  | 0            | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 40,992.4     |
| 473 Otros pasivos diferidos                            | 0            | 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO                       | 29,473.78    |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                              | 0            | 819 (-) Anticipo pagado                               | 9,636.42     |
| 480 OTROS PASIVOS                                      |              | 820 (-)Ref. en trib. realizadas en el ejerc. fiscal   | 153.7        |
| 481 Ingresos anticipados                               | 0            | 821 (-)Referencias por dividendos anticip             | 0            |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                | 0            | 822 (-)Referencias por ingresos del ext               | 0            |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                 | 0            | 823 (-)Créd. Trib. e exoneración por leyes esp        | 0            |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                 | 2,377,199.59 | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 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.)

|   |           |
|---|-----------|
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar               | 19,683.66 |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |           |
| 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.      | 34,133.26 |
| B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.       |           |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>          |           |
| 901 PAGO PREVIO                                     | 0         |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                | 19,683.66 |
| 903 INTERESES POR MORA                              | 0         |
| 904 MULTAS  | 0         |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)                      | 19,683.66 |

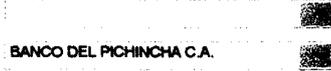
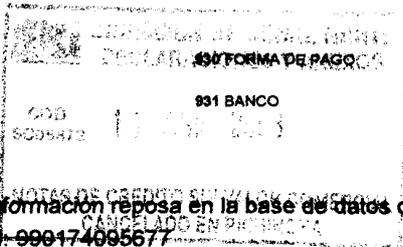
|  |               |
|--|---------------|
| 188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 0702621400    |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1709175184001 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 19,683.66     |
| 906 Compensaciones                                 | 0             |
| 907 Notas de crédito                               | 0             |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |                |                          |                |
|------------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| 916 Resolución No.           |                | 918 Resolución No.       |                |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0              | 919 USD                  | 0              |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |                | 922 Registro oficial No. |                |
| 923 Año                      | no existe dato | 924 Mes                  | no existe dato |
|                              |                | 925 Día                  |                |



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 999174095677  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

*Jaanneth Anaco*  
 Jaanneth Anaco Douida  
 0 70 262 1400

*Guido P. Mateos Sanchez*  
 Guido P. Mateos Sanchez  
 1 70 917 5184