

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992127066001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910841097
199	RUC CONTADOR -----	0926521683001
201	RUC -----	0992127066001
202	Razón Social -----	AGRICOLA MERCEDES AGM
203	EXPEDIENTE -----	101103
311	Caja bancos -----	37,752.35
313	Inversiones financieras temporales -----	80,288.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,368.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,180.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	360.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	600.00
327	Inventario de productos en proceso -----	6,493.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,567.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	5,328.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	971.65
338	Otros activos corrientes -----	5,480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	194,389.80
341	Terrenos -----	69,200.00
342	Edificios -----	50,628.07
343	Obras en proceso -----	157,112.12
344	Instalaciones -----	6,560.88
345	Muebles y enseres -----	3,128.24
346	Maquinaria y equipo -----	45,335.91
349	Equipo de computación y software -----	4,889.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	58,518.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	235,458.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,716.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	499,116.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	499,116.10
371	Gastos de organización y constitución -----	16,836.24
377	Otros activos diferidos -----	2,152.48
378	(-) Amortización acumulada -----	17,240.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,748.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	695,253.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,938.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,483.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,756.83
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,185.25
427	Obligaciones con el IESS -----	2,714.89
428	Obligaciones con empleados -----	3,352.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,745.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,177.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

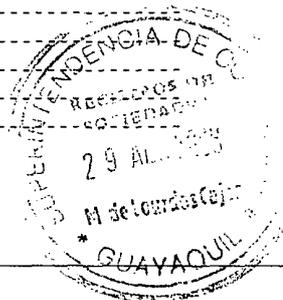
RUC: 0992127066001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,372.75
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	317,862.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	16,635.24
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,372.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	339,242.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	469,420.33
501	Capital suscrito o asignado -----	89,932.00
507	Reservas legal -----	22,995.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,367.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	103,538.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	225,833.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	695,253.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	625.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	733,410.64
605	Rendimientos financieros -----	288.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,804.31
699	TOTAL INGRESOS -----	737,127.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,800.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,800.00
719	MOD sueldos y salarios -----	12,063.95
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,493.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,528.27
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,528.27
723	Baja de inventarios -----	1,936.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,120.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	109,339.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,028.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,821.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,714.91
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	74,591.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,114.59
737	Combustibles -----	12,723.57
738	Lubricantes -----	3,129.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,136.12
742	Suministros y materiales -----	92,734.62
743	Transporte -----	33,562.80
745	Gastos de viaje -----	45.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,539.24
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	284.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,704.75
749	Depreciación de activos fijos -----	34,061.11
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,618.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	971.27
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	31,786.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

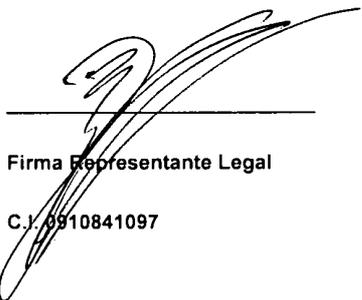
RUC: 0992127066001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A.

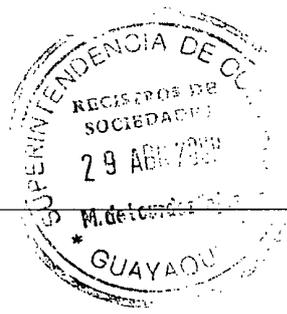
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	29.47
761	Otros gastos locales -----	17,862.75
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	545,491.76
801	Utilidad del ejercicio -----	191,636.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,745.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	727.86
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	2,862.94
814	Utilidad Gravable -----	160,755.69
817	Saldo utilidad gravable -----	160,755.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,188.92
819	(-) Anticipo pagado -----	3,003.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,094.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	37,185.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,185.26
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,185.26
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,185.26


 Firma Representante Legal
 C.I. 0910841097


 Firma Contador (a)
 C.I. 0926521683001



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8711368
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	16
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	0992127066001
203 EXPEDIENTE	101103	AGRICOLA MERCEDES AGM S.A.

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

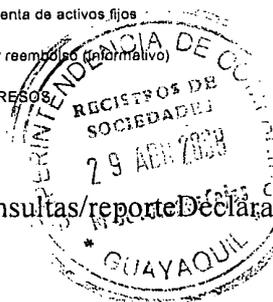
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	37,752.35
313 Inversiones financieras temporales	80,288
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,368.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	19,180.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	360
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	6,493.31
328 Inventario de suministros y materiales	15,567.25
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,328.27
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	971.65
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	89,932
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	22,995.93
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,367.52
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	103,538.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	225,833.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	695,253.99

ESTADO DE RESULTADOS

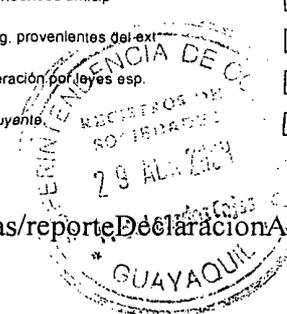
600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	625
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	733,410.64
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	288
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	2,804.31
610 Ingresos por reembolso (informalivo)	0
699 TOTAL INGRESOS	737,127.95



338 Otros activos corrientes	5,480	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194,389.8	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	1,800
341 Terrenos	69,200	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	50,628.07	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,800
343 Obras en proceso	157,112.12	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	6,560.88	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	3,128.24	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	45,335.91	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	12,063.95
349 Equipo de computación y software	4,889.67	720 (-) Inventario final de productos en proceso	6,493.31
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	58,518.88	721 Inventario inicial productos terminados	3,528.27
353 Otros activos fijos tangibles	235,458.41	722 (-) Inventario final de productos terminados	3,528.27
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	131,716.08	723 Baja de inventarios	1,936.63
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	64,120.74
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	499,116.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	109,339.45
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,028.57
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	6,821.69
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.	5,714.91
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	499,116.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	74,591.35
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	24,114.59
371 Gastos de organización y constitución	16,836.24	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	2,152.48	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	17,240.63	737 Combustibles	12,723.57
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,748.09	738 Lubricantes	3,129.52
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
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)	3,136.12
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	92,734.62
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	33,562.8
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	45.45
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,539.24
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	284.48
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,704.75
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,061.11



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+3/9+39/)	695,253.99	700 Deprec. acoiera a ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	3,618.48
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	50,938.73	754 Intereses y comisiones bancarias locales	971.27
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	31,785.19
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,483.57	756 Intereses pagados a terceros locales	29.47
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	1,758.83	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	37,185.25	761 Otros gastos locales	17,862.75
427 Obligaciones con el IESS	2,714.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	3,352.97	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	28,745.42	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	545,491.76
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	130,177.66	801 Utilidad del ejercicio (599-799 mayor que 0)	191,636.19
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (599-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	28,745.42
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	1,372.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	317,862.35	806 (+) Gastos no deducibles en el país	727.86
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	16,635.24	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	3,372.33	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	2,862.94
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	160,755.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	339,242.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	160,755.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,188.92
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,003.66
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	469,420.33	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 37,185.26

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 20,094.45

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0910841097"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0926521683001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="37,185.26"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="37,185.26"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="37,185.26"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

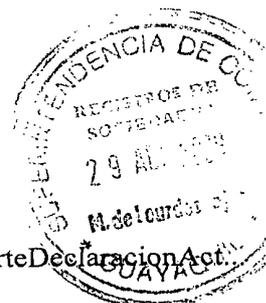
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175609138
 Fecha Recaudacion: 21/04/2008

.....
 LEONARDO CORRAL R.
 GERENTE GENERAL

.....
 FRANKLIN HABLICH S.
 CONTADOR



101103.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992127066001
CEP#(Número de Serie)	870175609138
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA MERCEDES AGM S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	02:37:45 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,185.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37,185.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,185.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37,185.26 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 0005141294 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

