

*Caja #1181*

*101123  
subelectiva*



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	0992126744001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990182083879
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	29/05/2008
<b>Hora de Declaración</b>	03:27:45 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	16/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/05/2008

<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

<b>FORMAS DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8559685
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0992126744001
202	Razón Social -----	AGRICOLA AGROGUAYAS S.
203	EXPEDIENTE -----	101123-2000
311	Caja bancos -----	60,660.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	941,087.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	391,890.34
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	80,340.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	440.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,317.13
327	Inventario de productos en proceso -----	2,807,975.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	56.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,285,767.58
341	Terrenos -----	799,974.24
342	Edificios -----	511,348.33
344	Instalaciones -----	416,353.55
345	Muebles y enseres -----	55,065.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,312,112.86
349	Equipo de computación y software -----	6,604.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	602,250.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,422,286.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,182,592.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,943,403.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,943,403.34
377	Otros activos diferidos -----	4,125.63
378	(-) Amortización acumulada -----	2,793.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,332.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,230,502.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	287,885.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	430,781.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	455.19
427	Obligaciones con el IESS -----	13,742.65
428	Obligaciones con empleados -----	53,677.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	786,541.88
449	Prestamos de accionistas locales -----	11,166,748.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,166,748.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,953,290.16
501	Capital suscrito o asignado -----	7,662,176.00
507	Reservas legal -----	20,652.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,021,966.60



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

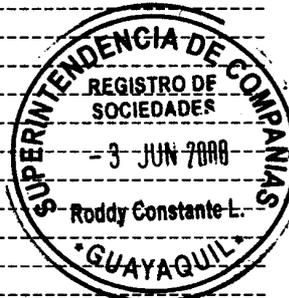
RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	211,851.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,215,730.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,277,212.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,230,502.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,481,300.18
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,945.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,483,245.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,896.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	814,207.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,345.11
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,565,281.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	2,807,975.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	431,656.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	103,535.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,408.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,633.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	294,610.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	65,804.54
737	Combustibles -----	173,130.38
738	Lubricantes -----	33,188.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,068.18
742	Suministros y materiales -----	42,591.94
743	Transporte -----	14,832.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,265.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	85,400.91
749	Depreciación de activos fijos -----	1,010,795.29
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	835.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	301,729.98
756	Intereses pagados a terceros locales -----	281.35
761	Otros gastos locales -----	153,453.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,698,976.51
802	Pérdida del ejercicio -----	3,215,730.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,479.24
815	Pérdida -----	3,198,251.55
819	(-) Anticipo pagado -----	3,236.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	105,124.24
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,317.13
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

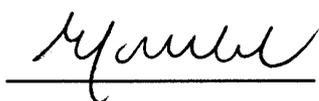


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992126744001  
RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0904105541

Firma Contador (a)

C.I. 0901887901001

