

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

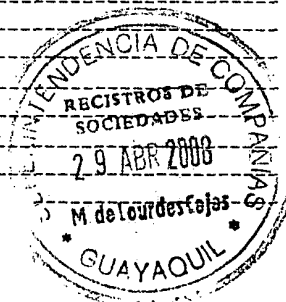
RUC: 0992130709001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISAOSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902933199
199	RUC CONTADOR -----	0916379191001
201	RUC -----	0992130709001
202	Razón Social -----	AGRICOLA ISAAC S.A. AG
203	EXPEDIENTE -----	101320
311	Caja bancos -----	13,858.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,923.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,030.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	720.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	893.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,450.99
338	Otros activos corrientes -----	500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	29,400.78
342	Edificios -----	31,639.07
343	Obras en proceso -----	27,633.83
343	Muebles y enseres -----	2,810.20
346	Maquinaria y equipo -----	3,333.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	21,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,646.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	104,789.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,789.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	134,190.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	1,926.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	292.83
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60.33
427	Obligaciones con el IESS -----	84.16
428	Obligaciones con empleados -----	1,414.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,821.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	123,814.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,814.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----	127,633.89
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,373.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	180.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,334.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	134,190.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	208,709.63
606	Otras rentas -----	40,396.68
699	TOTAL INGRESOS -----	249,206.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,988.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,193.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	603.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992130709001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,980.00
737	Combustibles -----	4,275.83
738	Lubricantes -----	98.73
742	Suministros y materiales -----	106,397.63
743	Transporte -----	6,414.80
744	Gastos de gestión (agazajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	489.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,186.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	919.29
749	Depreciación de activos fijos -----	1,646.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	277.30
761	Otros gastos locales -----	25,610.72
763	IVA que se carga al gasto -----	3,737.93
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	249,022.43
801	Utilidad del ejercicio -----	283.90
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	42.58
814	Utilidad Gravable -----	241.32
817	Saldo utilidad gravable -----	241.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60.33
819	(-) Anticipo pagado -----	893.61
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	2,040.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	833.28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Alcides de Guadalupe

Firma Representante Legal

C.I. 0902953199

Ricardo P. Paez

Firma Contador (a)

C.I. 0916379191001



101320 -

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992130709001
870175311035
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA
2007
18/04/2008
04:28:06 PM
28/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

