

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

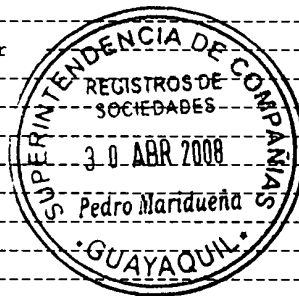
RUC: 0992144424001

RAZON SOCIAL: ASAGRI 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909036790
199	RUC CONTADOR -----	0916659758001
201	RUC -----	0992144424001
202	Razón Social -----	ASAGRI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	102516-2000
311	Caja bancos -----	66,986.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,991.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,665.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,969.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	257.66
330	Mercaderias en tránsito -----	484.23
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	169,054.37
345	Muebles y enseres -----	5,179.00
346	Maquinaria y equipo -----	5,857.30
349	Equipo de computación y software -----	8,500.41
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,960.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,375.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	40,121.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,121.06
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	30,728.72
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	30,728.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	239,904.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,653.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,800.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	168.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,620.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	132,243.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,242.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,242.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,486.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,098.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,643.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,875.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	64,417.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	239,904.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,173.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	363,253.01
699	TOTAL INGRESOS -----	541,426.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,056.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	25,826.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	326,483.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

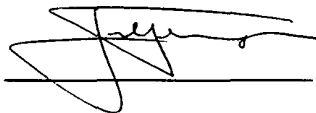
RUC: 0992144424001

RAZON SOCIAL: ASAGRI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	257.66
723	Baja de inventarios -----	477.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	750.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,893.39
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,960.00
736	Promoción y publicidad -----	589.20
737	Combustibles -----	2,100.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,736.75
742	Suministros y materiales -----	472.00
743	Transporte -----	415.99
745	Gastos de viaje -----	10,855.67
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	499.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,515.80
749	Depreciación de activos fijos -----	11,884.77
761	Otros gastos locales -----	83,995.17
763	IVA que se carga al gasto -----	3,166.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	514,944.00
801	Utilidad del ejercicio -----	26,482.79
814	Utilidad Gravable -----	26,482.79
817	Saldo utilidad gravable -----	26,482.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,620.70
819	(-) Anticipo pagado -----	4,665.93
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,969.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,014.41
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909036790



Firma Contador(a)

C.I. 0916659758081 Pedro Maridueña

102516

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992144424001
870173285021
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

ASAGRI S.A.
2007
09/04/2008
05:03:42 PM
14/04/2008
09/04/2008

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

