

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167289001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200703435
199	RUC CONTADOR -----	0901561399001
201	RUC -----	0992167289001
202	Razón Social -----	AGRICOLA SAN MARCOS S.
203	EXPEDIENTE -----	104245
311	Caja bancos -----	46,939.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,083.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,794.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,979.35
338	Otros activos corrientes -----	295,063.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	431,861.15
346	Maquinaria y equipo -----	8,209.31
349	Equipo de computación y software -----	334.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,054.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,578.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,176.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,176.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,037.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,213.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,036.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	337.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	44,587.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	398,217.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	398,217.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	442,804.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	143.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	359.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	930.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,233.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,037.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	119,702.53
603	Exportaciones netas -----	51,511.65
699	TOTAL INGRESOS -----	171,214.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	45,418.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,285.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,726.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,343.88
742	Suministros y materiales -----	55,836.59
743	Transporte -----	12,219.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,475.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,246.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167289001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	14,040.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	169,592.72
801	Utilidad del ejercicio -----	1,621.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	243.22
814	Utilidad Gravable -----	1,378.24
817	Saldo utilidad gravable -----	1,378.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	344.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,808.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	344.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	344.56
903	INTERES POR MORA -----	13.12
904	MULTAS -----	31.01
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	388.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	388.69



Firma Representante Legal

C.I. 1200703435



Firma Contador (a)

C.I. 0901581399001



104245



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

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

Convenio de Débito
0992167289001
870193257141
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 SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA
2007
23/07/2008
04:56:47 PM
24/04/2008
23/07/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 344.56
Intereses por mora	\$ 13.12
Multas	\$ 31.01
Total a Pagar	\$ 388.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 388.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 388.69 , será debitado el 23/07/2008 , de su cuenta 3332833604 , de Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

