104494

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992198575001
CEP#(Número de Serie)	870175762551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INGRANAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	09:22:06 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992198575001
RAZON SOCIAL: INGRANAGRO S.A.
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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304292772
199	RUC CONTADOR	0905476495001
201	RUC	0992198575001
202	Razón Social	INGRANAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE	104494
311	Caja bancos	114,829.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	177,126.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables	39,152.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	19,056.91
321	Otras cuentas por cobrar	71,076.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	27,785.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	35,711.45
328	Inventario de suministros y materiales	4,527.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,284,837.44
332	Seguros pagados por anticipado	654.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,696,455.39
343	Obras en proceso	6,097.00
344	Instalaciones	41,011.26
345	Muebles y enseres	1,151.09
346	Maquinaria y equipo	336,407.72
349	Equipo de computación y software	15,738.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,538.98
353	Otros activos fijos tangibles	6,273.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	232,003.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,215.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO	179,215.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,875,670.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	273,589.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,242,012.40
419	Prestamos de accionistas locales	40,137.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	902.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,873.98
427	Obligaciones con el IESS	1,414.87
428	Obligaciones con empleados	4,241.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,852.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,334,024.45
449	Prestamos de accionistas locales	21,056.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	21,056.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,595,080.94
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	85,429.29
507	Reservas legal	13,164.14
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	160,574.31

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992198575001
RAZON SOCIAL: INGRANAGRO S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	20,621.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	280,589.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,875,670.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,261.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,784,936.87
699	TOTAL INGRESOS	4,787,198.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	421,370.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	13,823.94
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,413,046.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,284,837.44
716	Compras netas locales de materia prima	475,873.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	35,377.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,250.37
732	Mantenimiento y reparaciones	4,755.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,000.00
736	Promoción y publicidad	1,534.14
737	Combustibles	1,403.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,080.36
742	Suministros y materiales	52,877.08
743	Transporte	47,311.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,085.98
745	Gastos de viaje	32,817.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,470.15
748	Impuestos contribuciones y otros	5,973.50
749	Depreciación de activos fijos	41,378.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,079.07
761	Otros gastos locales	435,179.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,754,850.29
801	Utilidad del ejercicio	32,348.12
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,852.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	24,406.36
814	Utilidad Gravable	51,902.26
817	Saldo utilidad gravable	51,902.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,975.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	35,711.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	4,201.07
898	Saldo a favor contribuyente	22,735.88
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	OPT (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992198575001
RAZON SOCIAL: INGRANAGRO S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1304292772

Firma Contador (a)

C.I. 0905476495001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL