

104574

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1291700647001
CEP#(Número de Serie)	990179757734
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROLAYA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/05/2008
Hora de Declaración	12:59:47 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,123.84
Intereses por mora	\$ 12.74
Multas	\$ 33.69
Total a Pagar	\$ 1,170.27

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,170.27
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,170.27 , será debitado el 16/05/2008 , de su cuenta 02120002759 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200470076
199	RUC CONTADOR -----	0102808565001
201	RUC -----	1291700647001
202	Razón Social -----	AGROLAYA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104514
311	Caja bancos -----	285,776.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,784.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,156.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	113,390.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,512.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,948.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	30,569.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	548,826.14
345	Muebles y enseres -----	560.00
346	Maquinaria y equipo -----	48,971.00
349	Equipo de computación y software -----	5,287.58
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,791.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,016.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,016.98
394	Otros activos -----	6,484.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,484.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	597,327.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,485.78
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	401,638.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,624.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	748.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,072.45
427	Obligaciones con el IESS -----	300.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	454,869.55
459	Provisiones -----	21,519.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,519.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	476,389.12
501	Capital suscrito o asignado -----	86,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,763.36
507	Reservas legal -----	100.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	31,674.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,938.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	597,327.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,193,901.52
699	TOTAL INGRESOS -----	3,193,901.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	59,183.67



\$ 41 @,13 Set 30/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,850,774.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	30,569.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	69,406.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,220.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,343.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,942.46
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,555.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,688.00
736	Promoción y publicidad -----	540.50
737	Combustibles -----	31,447.04
738	Lubricantes -----	5,236.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,729.10
742	Suministros y materiales -----	4,606.20
743	Transporte -----	28,314.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,178.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,832.05
749	Depreciación de activos fijos -----	11,580.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,709.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,232.19
760	Gastos provisiones y deducibles -----	9,850.60
761	Otros gastos locales -----	16,522.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,165,325.28
801	Utilidad del ejercicio -----	28,576.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,286.45
814	Utilidad Gravable -----	24,289.79
817	Saldo utilidad gravable -----	24,289.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,072.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,948.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	16,788.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,123.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,123.84
903	INTERES POR MORA -----	12.74
904	MULTAS -----	33.69
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,170.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,170.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001
 RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

AGROLAYA S.A.
 DESCRIPCION

VALOR

[Signature]
 GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1200470076

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0102808565001

CPA. Christian Aguilera U,
 CONTADOR AUDITOR
 RUC: 0102808565001
 REG. NAC. 01-32201 F.N.C.E.

