

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019098001

RAZON SOCIAL: AGROSAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

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 -----	0702300575
199	RUC CONTADOR -----	1707982144001
201	RUC -----	1790019098001
202	Razón Social -----	AGROSAL DEL ECUADOR CI
203	EXPEDIENTE -----	10546 ✓
311	Caja bancos -----	3,280.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,656.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,175.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,288.81
6	Inventario de materia prima -----	6,823.24
28	Inventario de suministros y materiales -----	9,959.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	7,687.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,521.11
341	Terrenos -----	608.23
344	Instalaciones -----	57,090.82
345	Muebles y enseres -----	6,211.66
346	Maquinaria y equipo -----	22,525.98
349	Equipo de computación y software -----	10,768.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68,478.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,727.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,727.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,248.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,781.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	208.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67.27
427	Obligaciones con el IESS -----	3,102.65
428	Obligaciones con empleados -----	827.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	710.30
431	Provisiones a corto plazo -----	95.87
9	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,793.38
.57	Provisiones para jubilación patronal -----	2,053.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,053.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,846.55
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,484.32
507	Reservas legal -----	3,063.75
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	227.12
509	Reserva de capital -----	16,362.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	29,940.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,323.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,401.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,248.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,098.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019098001

RAZON SOCIAL: AGROSAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	174,132.98
606	Otras rentas -----	431.87
610	Ingresos por reembolso -----	23,950.04
699	TOTAL INGRESOS -----	175,663.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,902.40
716	Compras netas locales de materia prima -----	84,111.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,823.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,847.41
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	7,687.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,473.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,197.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,454.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	501.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,414.11
736	Promoción y publicidad -----	3,633.88
742	Suministros y materiales -----	4,006.92
743	Transporte -----	14,247.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,639.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,355.43
749	Depreciación de activos fijos -----	4,215.67
752	Provisión cuentas incobrables -----	303.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	150.38
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	23,950.04
761	Otros gastos locales -----	4,984.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,927.71
801	Utilidad del ejercicio -----	4,735.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	710.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,779.34
814	Utilidad Gravable -----	6,804.39
817	Saldo utilidad gravable -----	6,804.39
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,701.10
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,633.83
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67.27
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790019098001
RAZON SOCIAL: AGROSAL DEL ECUADOR CIA.LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0702300575



Firma Contador (a)

C.I. 1707982144001