

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991464433001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLACRES BURBANO 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 -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201055470
199	RUC CONTADOR -----	1201665054001
201	RUC -----	0991464433001
202	Razón Social -----	AGRICOLA E INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	105627
311	Caja bancos -----	5,591.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	30.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,404.98
26	Inventario de materia prima -----	326,850.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	333,876.33
341	Terrenos -----	80.00
342	Edificios -----	180.00
344	Instalaciones -----	6,883.58
346	Maquinaria y equipo -----	296,239.91
349	Equipo de computación y software -----	2,612.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,065.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	198,930.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,930.29
371	Gastos de organización y constitución -----	24.00
378	(-) Amortización acumulada -----	24.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,806.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	164,608.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	431.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,313.85
427	Obligaciones con el IESS -----	438.60
428	Obligaciones con empleados -----	9,861.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar ejercicio -----	1,633.31
432	Crédito a mutuo -----	88,439.27
39	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	267,726.08
461	Otros pasivos a largo plazo -----	209,560.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,560.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	477,286.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,680.00
507	Reservas legal -----	694.16
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,898.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,247.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	55,519.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	532,806.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,523,825.68
606	Otras rentas -----	253.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,524,078.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	201,120.00



105627

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Debito
0001484433001
000173728401
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLACRES BURBANO S.A.

2007
11/04/2008
11:08:58 AM
14/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 908.87
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 908.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 908.87
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 908.87 , será debitado el 11/04/2008 , de su cuenta 417034444 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991464433001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLACRES BURBANO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

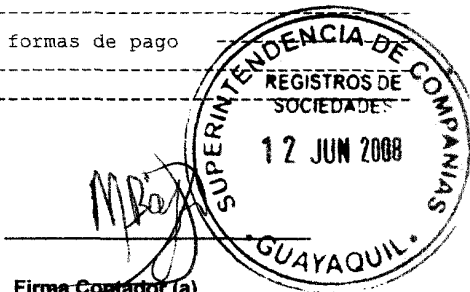
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,423,835.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	326,850.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,508.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,610.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,187.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,122.10
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	147.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,829.19
737	Combustibles -----	6,539.36
742	Suministros y materiales -----	35,064.71
743	Transporte -----	4,664.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,532.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	366.08
749	Depreciación de activos fijos -----	27,289.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	223.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,513,189.97
801	Utilidad del ejercicio -----	10,888.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,633.31
814	Utilidad Gravable -----	9,255.40
817	Saldo utilidad gravable -----	9,255.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,313.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,404.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,959.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	908.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	908.87
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	908.87
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	908.87

BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1201055470



Firma Contador (a)

C.I. 1201665054001