

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

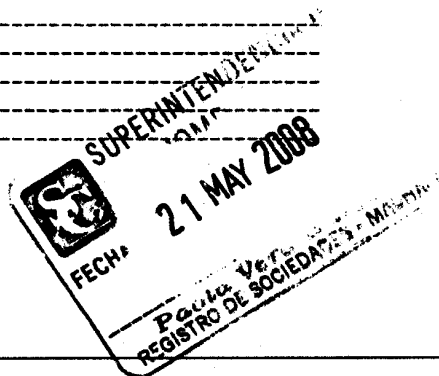
RUC: 0992228903001

RAZON SOCIAL: GROFAGRO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915604631
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
201	RUC -----	0992228903001
202	Razón Social -----	GROFAGRO S.A.
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	95,659.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,850.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	62,293.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,619.26
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,344.17
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	41,879.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	239,696.18
341	Terrenos -----	2,880.00
342	Edificios -----	113,269.00
345	Muebles y enseres -----	10,650.95
346	Maquinaria y equipo -----	1,580.75
349	Equipo de computación y software -----	7,224.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,767.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,394.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,978.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,978.65
389	Inversiones a largo plazo otras -----	43,975.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	43,975.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	405,650.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,096.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	16,682.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,736.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	25,007.04
427	Obligaciones con el IESS -----	3,296.75
428	Obligaciones con empleados -----	1,233.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,383.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	261,435.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	261,435.92
501	Capital suscrito o asignado -----	81,000.00
507	Reservas legal -----	9,190.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,124.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,148.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	144,214.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	405,650.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	134,294.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	542,026.56
603	Exportaciones netas -----	3,677,272.50
605	Rendimientos financieros -----	475.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

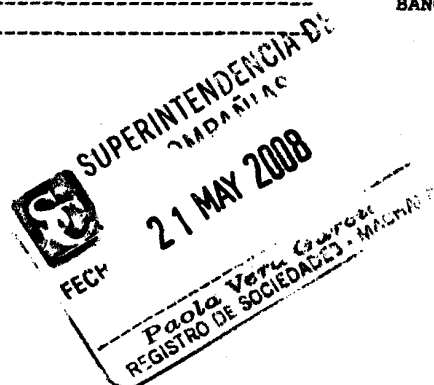
RUC: 0992228903001

RAZON SOCIAL: GROPAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

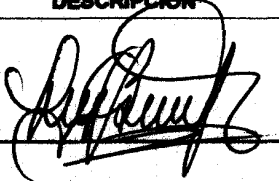
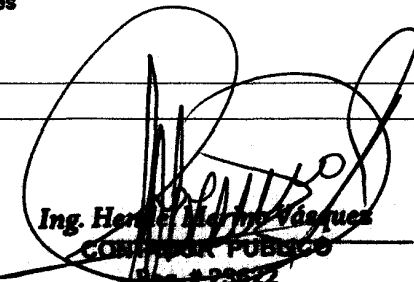
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	11,125.39
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	44,000.04
699	TOTAL INGRESOS -----	4,409,194.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,551.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,054,442.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	54,223.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,610.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,212.98
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,588.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,315.16
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,833.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,262.60
737	Combustibles -----	37.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,359.07
742	Suministros y materiales -----	993,178.69
743	Transporte -----	88.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,132.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,315.23
749	Depreciación de activos fijos -----	25,597.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	225.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,558.68
761	Otros gastos locales -----	105,353.01
763	IVA que se carga al gasto -----	6,866.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,293,306.58
801	Utilidad del ejercicio -----	115,888.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,383.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,523.25
814	Utilidad Gravable -----	100,028.15
817	Saldo utilidad gravable -----	100,028.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,007.04
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,619.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,058.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,387.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,387.78
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,387.78
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,387.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228903001
 RAZON SOCIAL: GROPAGRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	 Firma Representante Legal C.I. 0915604631	 Ing. Hensel Marino Vázquez CONTADOR PÚBLICO C.I. 0701917346001 Firma Contador (a)


SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
21 MAY 2008
 Paola Vera Garzon
 REGISTRO DE SOCIEDADES - ARCHIVO

104 839

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

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

Convenio de Debito
0992228903001
870176800311
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

GROPAGRO S.A.
2007
28/04/2008
09:42:30 AM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 15,387.78
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 15,387.78

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 15,387.78
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 15,387.78 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 4622723 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SRI

Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL ORO

