

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992236485001

RAZON SOCIAL: AGROVICOL 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700965486
199	RUC CONTADOR -----	0916582265001
201	RUC -----	0992236485001
202	Razón Social -----	AGROVICOL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106955
311	Caja bancos -----	13,019.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	249.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,054.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,737.38
332	Seguros pagados por anticipado -----	642.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,696.12
341	Terrenos -----	280,441.22
344	Instalaciones -----	25,192.16
346	Maquinaria y equipo -----	57,113.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,151.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,658.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	381,740.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	381,740.28
371	Gastos de organización y constitución -----	124,665.76
378	(-) Amortización acumulada -----	74,799.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	49,866.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	452,302.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	606.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	27,117.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,996.17
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,857.01
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,840.25
431	Provisiones a corto plazo -----	8,150.63
432	Crédito a mutuo -----	369,710.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	421,278.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	421,278.07
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
507	Reservas legal -----	750.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	203.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,210.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,361.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,024.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	452,302.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	97,587.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,135.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992236485001

RAZON SOCIAL: AGROVICOL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	20.77
699	TOTAL INGRESOS -----	104,743.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	590.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,566.45
738	Lubricantes -----	1,732.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	99.57
742	Suministros y materiales -----	1,645.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,278.37
749	Depreciación de activos fijos -----	18,639.28
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,970.65
761	Otros gastos locales -----	481.03
763	IVA que se carga al gasto -----	1,606.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,684.96
801	Utilidad del ejercicio -----	32,058.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,840.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	209.94
814	Utilidad Gravable -----	27,428.05
817	Saldo utilidad gravable -----	27,428.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,857.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,737.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,119.63
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,119.63
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,119.63
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,119.63

**AGROVICOL S. A.**

*[Firma Representante Legal]*

Firma Representante Legal

C.I. 0700965486

*[Firma Contador (a)]*

Firma Contador (a)

C.I. 0916582265001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992236485001
CEP#(Número de Serie)	870176294903
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	AGROVICOL S.A.
RESUMEN DE DATOS	2007
Periodo Fiscal	24/04/2008
Fecha de Declaración	24/04/2008
Fecha de Vencimiento	10:53:24 AM
Hora de Declaración	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2,119.63
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,119.63
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,119.63
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,119.63 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



571 13:49:09 04/24/2008 84 I Ibarreza  
 ON\_3611 SRI IMPTO FISCALES GEP H:N  
 R.U.C.I. : 0992236485001  
 Razón social : AGROVICOL S.A.  
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 CEP : 870176294903  
 Aut. SRI : 72404-200-816218-5  
 Efe: US\$2,119.63 GHD : US\$0.00  
 PAGO TOTAL: US\$2,119.63