

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

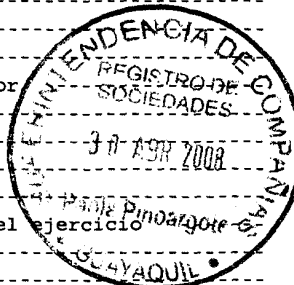
RUC: 0992233222001

RAZON SOCIAL: AGRITOP 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 -----	0909534711
199	RUC CONTADOR -----	0702813478001
201	RUC -----	0992233222001
202	Razón Social -----	AGRITOP S.A
203	EXPEDIENTE -----	10718802
311	Caja bancos -----	521,185.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,426,919.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,242.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,253,088.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	130,710.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	924.92
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	43,403.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106,826.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,751.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,058,845.35
330	Mercaderias en tránsito -----	1,708.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,526,122.73
345	Muebles y enseres -----	7,334.15
349	Equipo de computación y software -----	10,437.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	57,720.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	34.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,116.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,408.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,408.84
377	Otros activos diferidos -----	4,335.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,335.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	119,337.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	53,298.50
394	Otros activos -----	11,001.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	183,637.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,757,503.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,484,122.82
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	731,602.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	420,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	167,112.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,025.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79,616.20
427	Obligaciones con el IESS -----	14,017.65
428	Obligaciones con empleados -----	43,418.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	51,171.99
431	Provisiones a corto plazo -----	103,428.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,127,514.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	231,411.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

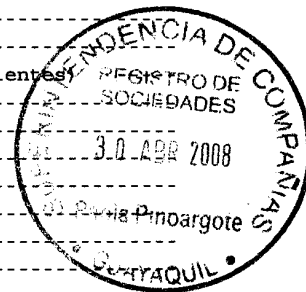
RUC: 0992233222001

RAZON SOCIAL: AGRITOP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	742,048.71
459	Provisiones -----	86,699.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,060,159.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,187,674.90
501	Capital suscrito o asignado -----	288,941.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,641.31
507	Reservas legal -----	30,564.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,323.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	210,358.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	569,829.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,757,503.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,703.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,538,537.56
605	Rendimientos financieros -----	28,157.85
606	Otras rentas -----	34,921.91
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	68,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,862,320.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	678,677.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,425,809.52
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,616,276.79
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,058,845.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	508,316.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,820.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,790.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,607.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	87,726.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,413.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	69,726.84
736	Promoción y publicidad -----	54,255.03
737	Combustibles -----	29,425.22
738	Lubricantes -----	4,430.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	161,381.77
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,513.48
742	Suministros y materiales -----	17,603.97
743	Transporte -----	195,235.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,003.27
745	Gastos de viaje -----	100,248.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,620.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	222.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,020.86
749	Depreciación de activos fijos -----	16,019.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	92.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,691.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,453.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233222001

RAZON SOCIAL: AGRITOP S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	28,644.65
761	Otros gastos locales -----	135,737.41
763	IVA que se carga al gasto -----	53,254.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,521,173.78
801	Utilidad del ejercicio -----	341,146.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	51,172.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	31,019.56
814	Utilidad Gravable -----	320,994.21
817	Saldo utilidad gravable -----	320,994.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80,248.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106,826.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,578.22
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AGRITOP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0909534711

Ing. Juan Carlos Torres

AGRITOP S.A.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 0702813478001

Martha Quevedo



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 / Declaracion sin pago
0992233222001
990173894324
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AGRITOP S.A.
2007
12/04/2008
11:18:13 AM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

