

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266244001

RAZON SOCIAL: LIARNERT,BIOAGRICOLA Y GANADERA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908750052
199	RUC CONTADOR -----	0906456389001
201	RUC -----	0992266244001
202	Razón Social -----	LIARNERT,BIOAGRICOLA Y
203	EXPEDIENTE -----	109545
311	Caja bancos -----	382.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,643.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,148.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,053.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	411.68
326	Inventario de materia prima -----	23,631.80
327	Inventario de productos en proceso -----	22,540.35
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	789.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,600.35
341	Terrenos -----	185,000.00
342	Edificios -----	155,805.56
345	Muebles y enseres -----	2,002.00
346	Maquinaria y equipo -----	6,958.35
349	Equipo de computación y software -----	1,198.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,182.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,434.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,711.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,711.59
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	7,012.09
378	(-) Amortización acumulada -----	7,012.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	391,311.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,143.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,280.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,980.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,517.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	842.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,636.82
431	Provisiones a corto plazo -----	428.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,830.28
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,611.48
449	Prestamos de accionistas locales -----	300,033.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	315,644.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,474.78
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,150.00
507	Reservas legal -----	1,465.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,612.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,971.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992266244001

RAZON SOCIAL: LIARNERT,BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,580.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,837.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	391,311.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,335.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	169,228.51
699	TOTAL INGRESOS -----	177,564.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,403.50
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,100.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	23,631.80
720	Inventario final de productos en proceso -----	22,540.35
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,016.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	784.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,252.76
737	Combustibles -----	12,048.39
742	Suministros y materiales -----	48,415.63
743	Transporte -----	16,586.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,016.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	298.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	977.55
749	Depreciación de activos fijos -----	8,027.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,380.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,949.27
761	Otros gastos locales -----	16,610.36
763	IVA que se carga al gasto -----	5,955.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	166,652.31
801	Utilidad del ejercicio -----	10,912.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,636.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,197.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,618.29
814	Utilidad Gravable -----	7,854.86
817	Saldo utilidad gravable -----	7,854.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,963.72
819	(-) Anticipo pagado -----	396.34
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	725.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,892.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	842.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	842.10
903	INTERES POR MORA -----	43.04
904	MULTAS -----	101.05
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	986.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	986.19



1095245

SRI

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992266244001
CEP#(Número de Serie)	870194501983
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/07/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	09:59:26 AM
Fecha Máxima de Pago	18/08/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 842.10
Intereses por mora	\$ 43.04
Multas	\$ 101.05
Total a Pagar	\$ 986.19

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 986.19
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 986.19 , debe ser cancelado hasta el 18/08/2008



.A.

698 14:58:06 07/30/2008 86 1 jgomezm
 DN 3611 SRI IMPTD FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0992266244001

Razon social : LIARNERT, BIOAGRICOLA Y GANADERA S
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep : 870194501983
 Aut. SRI : 73007-200-818866-3
 Efe: us\$986.19 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL : us\$986.19