

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

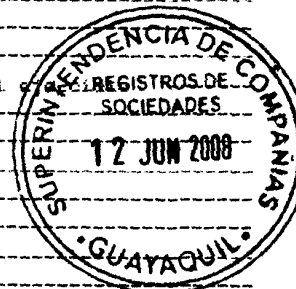
RUC: 0992280301001

RAZON SOCIAL: LUBRIAGRO 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	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1201033470
199	RUC CONTADOR -----	1201663034001
201	RUC -----	0992280301001
202	Razón Social -----	LUBRIAGRO S.A.
203	RNPEDISNTE -----	110210
311	Caja bancos -----	11,182.30
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	387,808.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20,938.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	88,439.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,307.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,637.13
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	123,058.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	597,743.03
345	Muebles y enseres -----	8,604.84
348	Equipo de computación y software -----	1,965.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,681.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,889.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,889.38
371	Gastos de organización y constitución -----	558.00
377	Otros activos diferidos -----	583.00
378	(-) Amortización acumulada -----	558.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	583.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	625,215.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	323,951.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	357.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,317.94
427	Obligaciones con el IESS -----	733.30
428	Obligaciones con empleados -----	13,228.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer. -----	3,753.84
431	Provisiones a corto plazo -----	3,697.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	353,042.12
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	199,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	199,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	552,042.12
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	1,393.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,219.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,358.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,173.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	625,215.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,038,994.23



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

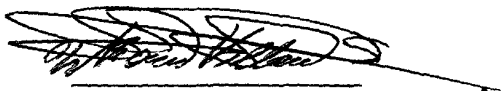
RUC: 0992280301001

RAZON SOCIAL: LUBRIAGRO S.A.

IMPLIESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,038,994.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	217,128.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	817,805.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	123,036.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,880.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,078.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,291.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,343.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,391.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	979.44
736	Promoción y publicidad -----	14,053.40
737	Combustibles -----	9,902.54
742	Suministros y materiales -----	11,409.10
743	Transporte -----	5,300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,734.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13.44
749	Depreciación de activos fijos -----	5,484.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,249.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	389.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,033,968.84
801	Utilidad del ejercicio -----	23,025.61
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,753.84
814	Utilidad Gravable -----	21,271.77
817	Saldo utilidad gravable -----	21,271.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,317.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,687.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,263.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,630.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,630.79
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,630.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,630.79



Firma Representante Legal

C.I. 1201055470



Firma Contador (a)

C.I. 1201665054001

110210

SR/

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de Débito
0082280301001
870174555875
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

LUBRIAGRO S.A.
2007
16/04/2008
12:03:53 PM
28/04/2008
16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,630.79
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,630.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,630.79
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,630.79 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 9000000008 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

