

### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304871001

RAZON SOCIAL: AGRIQUEL, AGRICOLA RAQUEL 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 -----	295
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905939286
199	RUC CONTADOR -----	0904089513001
201	RUC -----	0992304871001
202	Razón Social -----	AGRIQUEL, AGRICOLA RAQ
203	EXPEDIENTE -----	112163
311	Caja bancos -----	34,084.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,162.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	846.39
327	Inventario de productos en proceso -----	12,308.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,402.02
341	Terrenos -----	9,957.17
345	Muebles y enseres -----	720.22
346	Maquinaria y equipo -----	19,690.00
349	Equipo de computación y software -----	2,474.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	60,599.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,207.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	28,233.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	28,233.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	85,635.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	778.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	807.88
427	Obligaciones con el IESS -----	162.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	570.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,318.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,318.61
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,135.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,181.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,317.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	85,635.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,061,393.68
699	TOTAL INGRESOS -----	1,061,393.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	393,402.66
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,308.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,509.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,858.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	896.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	19,119.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	98,346.02
737	Combustibles -----	153,722.24
738	Lubricantes -----	2,835.53



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992304871001  
 RAZON SOCIAL: AGRIQUEL, AGRICOLA RAQUEL S. A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	23,777.38
743	Transporte -----	32,260.65
745	Gastos de viaje -----	7,968.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,625.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,031.89
749	Depreciación de activos fijos -----	8,706.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	40,131.38
761	Otros gastos locales -----	15,708.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) =====	1,057,591.92
801	Utilidad del ejercicio -----	3,801.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	570.26
814	Utilidad Gravable -----	3,231.50
817	Saldo utilidad gravable -----	3,231.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	807.88
819	(-) Anticipo pagado -----	846.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,679.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	38.52
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



*Nelly Cristina Celso*

Firma Representante Legal

C.I. 0905939286

*Roddy Constante L.*

Firma Contador (a)

C.I. 0904089513001

112163

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración	sin valor a pagar
RUC	0992304871001	
CEP#(Número de Serie)	870173355392	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRIQUEL, AGRICOLA RAQUEL S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	08:40:14 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

