

116597

SRI

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

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

Red bancaria
0992373873001
870179456549
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.
2007
15/05/2008
22/04/2008
09:35:06 AM
22/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 359.28
\$ 359.28

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 359.28
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 359.28 , debe ser cancelado



NOTA DE VENTA-
RECIBIENDO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
AUTORIZ.: 1104910517 Doc.: 001-005-4221311
Válido Hasta: AGOSTO / 2008
DIRECCION Matriz : JUAN 200 y PANAMA
Oficina : MATRIZ H:N
Caj.: Inmoram Fecha: 05/15/2008 12:21:13
Cliente Final: 0992373873001
Servicio Recaudación Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50

341 12:20:59 05/15/2008 0 1 moram
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/I. : 0992373873001
CION AGROTRASVASE S.A.
Razon social : EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZA
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870179456549
Aut. SRI : 71505-200-816679-0
Efe: us\$359.28 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$359.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373873001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y MECANIZACION AGROTRASVASE 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 -----	0908699390
199	RUC CONTADOR -----	0917636003001
201	RUC -----	0992373873001
202	Razón Social -----	EMPRESA AGROPECUARIA Y
311	Caja bancos -----	3,182.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,434.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	54.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,200.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,205.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	52,275.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,256.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,463.52
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,115.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	130,079.44
344	Instalaciones -----	38,452.84
345	Muebles y enseres -----	16,043.90
346	Maquinaria y equipo -----	2,869.00
349	Equipo de computación y software -----	11,896.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,876.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,385.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,385.09
371	Gastos de organización y constitución -----	297,871.26
378	(-) Amortización acumulada -----	37,234.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	260,636.65
394	Otros activos -----	1,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	437,201.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,744.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,090.36
427	Obligaciones con el IESS -----	7,304.48
428	Obligaciones con empleados -----	18,871.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	54,011.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	375,722.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	375,722.13
471	Anticipo clientes -----	1,378.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,378.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	431,111.16
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,970.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	34,880.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,090.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	437,201.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	192,957.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

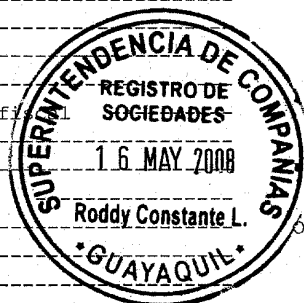
RUC: 0992373873001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y MECANIZACION AGROTRASVASE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	40,888.43
606	Otras rentas -----	125,434.50
699	TOTAL INGRESOS -----	359,280.08
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,914.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	119,384.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,723.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,204.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	127,309.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,253.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,605.83
736	Promoción y publicidad -----	5,885.20
737	Combustibles -----	10,150.78
742	Suministros y materiales -----	1,786.01
743	Transporte -----	567.26
745	Gastos de viaje -----	45.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,790.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	571.91
749	Depreciación de activos fijos -----	9,652.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,893.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	54.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	636.85
761	Otros gastos locales -----	31,584.72
763	IVA que se carga al gasto -----	5,144.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	394,160.87
802	Pérdida del ejercicio -----	34,880.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,287.19
815	Pérdida -----	25,593.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio f -----	11,463.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	11,463.52
904	MULTAS -----	359.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	359.28
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	359.28



Firma Representante Legal

C.I. 0908699390

Firma Contador (a)

C.I. 0917636003001