

118103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

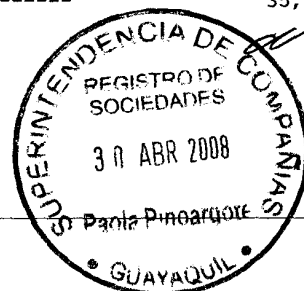
RUC: 1290043774001

RAZON SOCIAL: ALGRACESA 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903357952
199	RUC CONTADOR -----	0905817375001
201	RUC -----	1290043774001
202	Razón Social -----	ALGRACESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	119103
311	Caja bancos -----	23,702.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,131.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,849.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,445.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,016.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,510.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,833.98
338	Otros activos corrientes -----	6,127.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	159,917.30
341	Terrenos -----	107,176.75
342	Edificios -----	60,878.99
343	Obras en proceso -----	7,772.01
345	Muebles y enseres -----	12,084.49
349	Equipo de computación y software -----	4,427.17
353	Otros activos fijos tangibles -----	502,992.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258,705.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	436,626.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	436,626.41
377	Otros activos diferidos -----	21,616.80
378	(-) Amortización acumulada -----	13,045.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,571.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	26,622.03
394	Otros activos -----	272.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	26,894.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	632,009.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,041.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	123,160.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,006.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,384.25
427	Obligaciones con el IESS -----	3,269.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,808.84
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,637.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	193,308.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,804.68
459	Provisiones -----	9,008.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	35,812.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043774001

RAZON SOCIAL: ALGRACESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

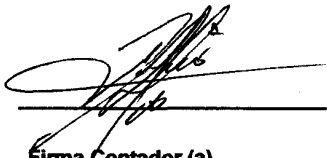
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,121.32
501	Capital suscrito o asignado -----	184,365.20
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	633.08
507	Reservas legal -----	11,862.56
509	Reserva de capital -----	152,619.39
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	39,526.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,880.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,887.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	632,009.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	340,050.58
605	Rendimientos financieros -----	21.38
606	Otras rentas -----	9,107.66
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	977.98
699	TOTAL INGRESOS -----	350,157.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,023.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,541.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,849.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,532.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,998.21
736	Promoción y publicidad -----	90.00
737	Combustibles -----	2,208.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,456.28
742	Suministros y materiales -----	2,894.44
745	Gastos de viaje -----	4,088.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	38,243.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,159.55
749	Depreciación de activos fijos -----	31,097.68
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,063.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,163.55
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,521.34
761	Otros gastos locales -----	43,394.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	327,626.36
801	Utilidad del ejercicio -----	22,531.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,579.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,332.42
814	Utilidad Gravable -----	20,284.11
817	Saldo utilidad gravable -----	20,284.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,071.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,510.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,439.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043774001
 RAZON SOCIAL: ALGRACESA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903357952	 Firma Contador (a) C.I. 0905817375001
		

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1290043774001
CEP#(Número de Serie)	870175903058
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALGRACESA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	22/04/2008
Hora de Declaración	03:38:38 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

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