

123499

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992462663001

RAZON SOCIAL: FARMAVICOLA 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 -----	1304258682
199	RUC CONTADOR -----	0919389213001
201	RUC -----	0992462663001
202	Razón Social -----	FARMAVICOLA S. A.
203	EXPEDIENTE -----	123499
311	Caja bancos -----	3,506.29
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	421,435.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,651.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	869.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,677.94
327	Inventario de productos en proceso -----	501.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	490,787.83
330	Mercaderías en tránsito -----	2,660.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	968,090.09
345	Muebles y enseres -----	6,140.75
346	Maquinaria y equipo -----	3,579.92
349	Equipo de computación y software -----	3,712.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,221.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,600.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,675.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,579.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,579.50
377	Otros activos diferidos -----	1,302.01
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,302.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	985,971.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	106,638.16
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	328,326.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	138,558.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,789.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,856.52
428	Obligaciones con empleados -----	4,489.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,781.08
431	Provisiones a corto plazo -----	2,453.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	658,892.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	658,892.13
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	14,490.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,569.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	327,079.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	985,971.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,040.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,734,904.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992462663001

RAZON SOCIAL: FARMAVICOLA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	5,474.68
699	TOTAL INGRESOS -----	2,140,420.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	207,518.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	108,153.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,879,003.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	490,787.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,099.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,020.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,403.50
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	1,313.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,019.41
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	73,428.24
736	Promoción y publicidad -----	6,368.57
737	Combustibles -----	1,416.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	763.79
742	Suministros y materiales -----	1,439.83
743	Transporte -----	14,658.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,600.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,793.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	834.82
749	Depreciación de activos fijos -----	2,492.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,604.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	866.67
761	Otros gastos locales -----	166,978.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,075,213.39
801	Utilidad del ejercicio -----	65,207.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,781.08
814	Utilidad Gravable -----	55,426.09
817	Saldo utilidad gravable -----	55,426.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,856.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,677.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	17,821.42
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1304258682



Firma Contador (a)

C.I. 0919389213001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992462663001
CEP#(Número de Serie)	870175483050
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMAVICOLA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	08:34:10 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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