

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992495324001

RAZON SOCIAL: POLICULTIVOS LA LUZ 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 -----	40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908857451
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
201	RUC -----	0992495324001
202	Razón Social -----	POLICULTIVOS LA LUZ S.
203	EXPEDIENTE -----	125738
311	Caja bancos -----	3,298.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	87,696.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	264,813.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	241.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	103,370.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	334.08
327	Inventario de productos en proceso -----	3,059,424.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,909.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	139,022.00
330	Mercaderias en tránsito -----	1,079.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,686,191.14
342	Edificios -----	5,440.90
345	Muebles y enseres -----	1,047.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,901.31
349	Equipo de computación y software -----	4,659.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,398.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,013.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,434.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,434.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,699,625.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,109,926.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,856.30
427	Obligaciones con el IESS -----	7,307.91
431	Provisiones a corto plazo -----	51,665.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,185,756.21
449	Prestamos de accionistas locales -----	4,034,420.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,034,420.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,220,176.32
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,521,351.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1520551.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,699,625.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,303,431.02
605	Rendimientos financieros -----	5.43
606	Otras rentas -----	18,251.70
699	TOTAL INGRESOS -----	4,321,688.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,259,302.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992495324001

RAZON SOCIAL: POLICULTIVOS LA LUZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

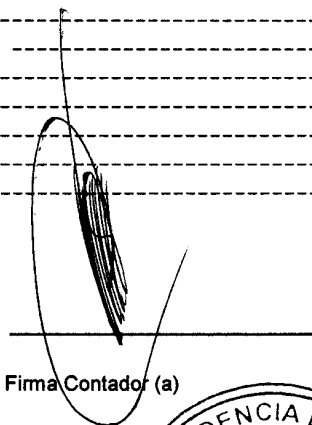
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,059,424.16
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	139,022.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,408.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,946.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,031.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	354,157.18
737	Combustibles -----	332,679.08
738	Lubricantes -----	23,172.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	861.28
742	Suministros y materiales -----	414,697.36
743	Transporte -----	48,833.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,448.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	835.23
749	Depreciación de activos fijos -----	12,536.01
756	Intereses pagados a terceros locales -----	95.47
761	Otros gastos locales -----	1,462,611.18
763	IVA que se carga al gasto -----	11,869.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,843,039.31
802	Pérdida del ejercicio -----	1,521,351.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,872.83
815	Pérdida -----	1,511,478.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908857451



Firma Contador (a)

C.I. 090188790100



EXR 125738.

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992495324001
870174057755
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

POLICULTIVOS LA LUZ S.A.
2007
14/04/2008
11:06:59 AM
14/04/2008
14/04/2008

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

