

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091712705001

N SOCIAL: AGROINDUSTRIAL MORALES CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

MODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

PO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001466588
199	RUC CONTADOR -----	1002046413001
201	RUC -----	1091712705001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAL MORALES
203	EXPEDIENTE -----	151472
311	Caja bancos -----	3,084.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	74,051.11
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,100.00
326	Inventario de materia prima -----	54,206.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,195.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,560.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	150,198.02
341	Terrenos -----	642.00
342	Edificios -----	40,073.87
346	Maquinaria y equipo -----	113,926.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,228.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,834.96
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	12,869.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	160,166.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	160,166.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	310,364.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,168.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,659.51
427	Obligaciones con el IESS -----	3,754.75
428	Obligaciones con empleados -----	10,995.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	172,577.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	103,662.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	288,662.59
471	Anticipo clientes -----	89,333.81
473	Otros pasivos diferidos -----	2,210.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	91,543.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	552,784.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	170,582.76
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,236.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-242419.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	310,364.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,730,449.30
699	TOTAL INGRESOS -----	1,730,449.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	68,550.42
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,521,566.94

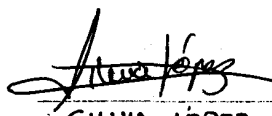
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091712705001
 SOCIAL: AGROINDUSTRIAL MORALES CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 DDO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

O	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	54,206.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,417.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,977.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,629.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,477.08
737	Combustibles -----	7,266.59
738	Lubricantes -----	908.45
739	Arrendamiento mercantil local -----	397.76
742	Suministros y materiales -----	38,146.40
743	Transporte -----	66,686.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,477.03
749	Depreciación de activos fijos -----	14,163.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	747.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,039.09
761	Otros gastos locales -----	7,383.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,785,628.94
802	Pérdida del ejercicio -----	55,179.64
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,057.28
815	Pérdida -----	72,236.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,355.24
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


MORALES PABLO
 Firma Representante Legal

C.I. 1001466588


SILVIA LÓPEZ
 Firma Contador (a)

C.I. 1002046413001

**SUPERINTENDENCIA
 DE COMPANIAS
 GUAYMALI UNICA EMPRESARIA
 I B A R A
 St. Ernesto Herrera**