

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491504765001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIOS DEL NORTE QUINORIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo órdenes -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101766582
199	RUC CONTADOR -----	0401190723001
201	RUC -----	0491504765001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIOS DEL NORT
311	Caja bancos -----	17,331.63
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,653.92
317	(-) Provisión cuentas locobrables -----	1,581.54
321	Otras Cuentas por cobrar -----	309.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,974.16
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	117,700.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,588.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,588.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,874.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	699.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,815.51
427	Obligaciones con el IESS -----	703.01
428	Obligaciones con empleados -----	513.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,399.19
432	Crédito a mutuo -----	8.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	120,013.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	120,013.96
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	110,030.27
507	Reserva legal -----	2,100.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,641.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,001.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	130,374.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,388.39
602	Ventas estas locales gravadas con tarifa cero -----	339,292.14
699	TOTAL INGRESOS -----	339,292.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	196,820.14
712	Compras estas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	164,687.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	117,700.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,980.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,911.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,710.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,033.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	382.66
736	Promoción y publicidad -----	2,346.13
737	Combustibles -----	1,629.63
738	Lubricantes -----	99.73
742	Suministros y materiales -----	548.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0491504765001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIOS DEL NORTE QUINORIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	33,906.77
745	Gastos de viaje -----	397.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	443.90
752	Provisión cuentas incobrables -----	131.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1.78
782	Otros gastos locales -----	994.61
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	316,630.90
801	Utilidad del ejercicio -----	22,661.24
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	3,399.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11.49
814	Utilidad Gravable -----	19,273.54
817	Saldo utilidad gravable -----	19,273.54
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,818.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,974.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	844.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	844.23
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	844.23
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	844.23

Firma Representante Legal

FRANCISCO LEON
C.I. 0101766582

Firma Contador (s)

ROBERTO GUTIERREZ
C.I. 0401130723001

