

15 1966

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791956885001

RAZON SOCIAL: ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

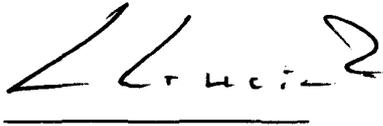
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703456937
199	RUC CONTADOR -----	1001523529001
201	RUC -----	1791956885001
202	Razón Social -----	ASESORES AGRICOLAS LA
203	EXPEDIENTE -----	151966
311	Caja bancos -----	50,988.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	813,023.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,164.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,449.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	486.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,095.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	121,375.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	994,254.29
345	Muebles y enseres -----	1,616.99
346	Maquinaria y equipo -----	768.86
349	Equipo de computación y software -----	8,444.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	26,603.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,146.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,287.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,287.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,014,541.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	769,611.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,686.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,966.27
427	Obligaciones con el IESS -----	267.71
428	Obligaciones con empleados -----	4,582.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,926.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	833,040.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	139,974.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	139,974.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	973,015.38
501	Capital suscrito o asignado -----	500.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,750.00
507	Reservas legal -----	2,968.02
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	7,878.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,299.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	49,728.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,526.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,014,541.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,972.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,208,469.25
606	Otras rentas -----	5,796.88

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

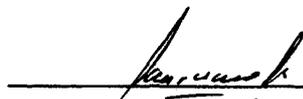
RUC: 1791956885001  
 RAZON SOCIAL: ASESORES AGRICOLAS LA YAPA CIA.LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,223,238.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,968.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,888,116.98
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,375.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	147,700.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,718.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,842.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,651.25
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,290.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,250.00
736	Promoción y publicidad -----	23,985.44
737	Combustibles -----	8,215.57
742	Suministros y materiales -----	4,501.16
743	Transporte -----	21,472.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,189.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,500.84
749	Depreciación de activos fijos -----	8,172.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,776.45
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	877.42
761	Otros gastos locales -----	15,476.49
763	IVA que se carga al gasto -----	4,735.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,137,064.03
801	Utilidad del ejercicio -----	86,174.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,926.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,476.49
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,859.88
814	Utilidad Gravable -----	83,865.08
817	Saldo utilidad gravable -----	83,865.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,966.27
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,095.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,129.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703456937



Firma Contador (a)

C.I. 1001523529001