

BALANCE ANTERIOR EN CAJA # 988.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791973577001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	8639327
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1702961200
199	RUC CONTADOR -----	1715861686001
201	RUC -----	1791973577001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SOCIEDAD AGRICOLA SANM
203	EXPEDIENTE -----	152933
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	11,186.81 ✓
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	380.00 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,566.81 ✓
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,887.00 ✓
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,637.44 ✓
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	20,249.56 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,816.37 ✓
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	18,195.52 ✓
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	6,079.91 ✓
419	Otras cuentas y documentos por pagar relacionados locales / Corriente --	439.70 ✓
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,010.33 ✓
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	950.90 ✓
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	26,676.36
458	Otras provisiones -----	2,376.98 ✓
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,376.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	29,053.34 ✓
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00 ✓
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	11,300.00 ✓
507	Reserva legal -----	437.81 *
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,367.97 ✓
517	Utilidad del ejercicio -----	2,593.19 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,763.03 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	31,816.37 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	293,760.75 ✓
606	Otras rentas gravadas -----	118.50 ✓
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,066.27 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	300,945.52 ✓
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	150,384.93 ✓
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	58,842.27 ✓
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	7,127.33 ✓
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,869.87 ✓
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	8,788.88 ✓
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	20,172.30 ✓
729	Costo - Combustibles -----	2,969.35 ✓
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,096.40 ✓
735	Costo - Transporte -----	10,763.42 ✓
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	402.73 ✓

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

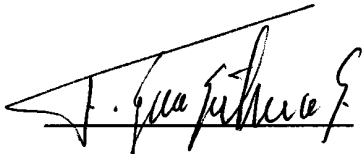
RUC: 1791973577001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA SANMATEO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,415.47 ✓
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	5,972.79 ✓
787	Costo - Servicios públicos -----	8,889.74 ✓
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	5,910.70 ✓
797	SUBTOTAL COSTO -----	286,815.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	7,790.99
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	294,606.18 ✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	6,339.34 ✓
811	15% Participación a trabajadores -----	950.90 ✓
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	1,347.11 ✓
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	4,041.33 ✓
842	Saldo utilidad gravable -----	4,041.33
849	Total impuesto causado -----	1,010.33 ✓
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	380.00 ✓
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	630.33 ✓
879	Anticipo próximo año -----	1,545.77
890	PAGO PREVIO -----	630.33
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	630.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702961200



Firma Contador (a)

ALEXANDRA IZA GOMEZ
C.I. 1715861686001