

BALANCE ANTERIOR EN CATA # 984.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791993020001

RAZON SOCIAL: TERRAFERTIL S.A.

IMPUESTO: 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 -----	8966707
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706783964
199	RUC CONTADOR -----	0201798782001
201	RUC -----	1791993020001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TERRAFERTIL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	153454
311	Caja, bancos -----	1,665.39
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	113,624.41
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie	8,140.50
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	41,251.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	5,786.84
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,008.44
325	Inventario de materia prima -----	24,487.60
326	Inventario de productos en proceso -----	52,389.37
327	Inventario de suministros y materiales -----	15,508.97
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	56,700.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,564.33
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	243,242.68
343	Muebles y enseres -----	11,346.02
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	240,476.80
345	Equipo de computación y software -----	3,829.08
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	52,896.13
349	Terrenos -----	6,501.86
350	Obras en proceso -----	1,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	453,500.31
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	131,535.64
373	Gastos de organización y constitución -----	6,647.10
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	84,404.72
378	Amortización acumulada -----	39,296.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	183,291.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	961,356.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	121,956.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	98,710.00
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	829,514.68
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	15,717.88
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,065,898.79
442	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores relacionados del exterior / La	90,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	90,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,155,898.79
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	111,375.72
519	Pérdida del ejercicio -----	83,967.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	961,356.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791993020001

RAZON SOCIAL: TERRAFERTIL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	282,127.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31,118.67
603	Exportaciones netas -----	379,706.54
699	TOTAL INGRESOS -----	692,952.48
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	188,029.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	56,700.82
707	Compras netas locales de materia prima -----	475,935.62
709	Inventario final de materia prima -----	24,487.60
711	Inventario final de productos en proceso -----	52,389.37
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	79,520.11
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,080.85
735	Costo - Transporte -----	34,997.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	5,283.21
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	29,277.22
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,932.78
778	Gasto - Gastos de viaje -----	8,916.81
785	Costo - Amortizaciones -----	28,873.42
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	32,842.67
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	16,806.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	710,554.53
798	SUBTOTAL GASTO -----	66,365.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	776,919.53
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	83,967.05
839	PÉRDIDA -----	83,967.05
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,008.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	5,008.44
890	PAGO PREVIO -----	692.95
899	Detalle pago previo - Multa -----	692.95
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706783964

Firma Contador (a)

C.I. 0201798782001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791993020001	
CEP#(Número de Serie)		870251649264	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS		TERRAFERTIL S.A.	
Razón Social		2007	
Periodo Fiscal		04/03/2009	
Fecha de Declaración		01:49:17 PM	
Hora de Declaración		14/04/2008	
Fecha de Vencimiento		04/03/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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	