

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17822

RUC: 1790829413001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA PUCUHUAICO 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 -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708245855
199	RUC CONTADOR -----	1711053411001
201	RUC -----	1790829413001
202	Razón Social -----	AGRICOLA PUCUHUAICO CI
203	EXPEDIENTE -----	178221987
311	Caja bancos -----	6,320.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	53,199.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,440.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,748.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,132.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,277.74
326	Inventario de materia prima -----	1,277.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,613.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,430.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,441.42
341	Terrenos -----	34,000.00
342	Edificios -----	134,657.00
345	Muebles y enseres -----	1,562.53
346	Maquinaria y equipo -----	67,314.99
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,305.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	72,749.70
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	63,101.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,989.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,989.61
371	Gastos de organización y constitución -----	107.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,538.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,356.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,070.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,119.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,240.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,628.54
427	Obligaciones con el IESS -----	12,414.51
428	Obligaciones con empleados -----	8,286.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,149.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,266.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,500.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,500.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,766.63
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,099.90
507	Reservas legal -----	2,971.37

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790829413001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PUCUHUAICO CIA. LTDA.

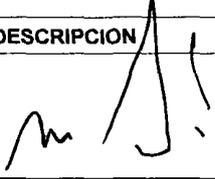
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	6,815.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,885.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,771.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,538.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	384,700.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	212.80
699	TOTAL INGRESOS -----	384,913.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,649.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	83,026.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	14,613.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,134.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	142,932.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,277.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,708.18
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,430.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,104.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,109.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,648.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,850.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,920.00
737	Combustibles -----	5,480.62
738	Lubricantes -----	3,280.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	794.62
742	Suministros y materiales -----	3,650.03
743	Transporte -----	3,829.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,689.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,711.88
749	Depreciación de activos fijos -----	9,110.34
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	15,227.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,560.23
761	Otros gastos locales -----	2,753.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	377,249.65
801	Utilidad del ejercicio -----	7,663.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,149.56
814	Utilidad Gravable -----	6,514.15
817	Saldo utilidad gravable -----	6,514.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,628.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,277.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,649.20
990	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790829413001  
RAZON SOCIAL: AGRICOLA PUCUHUAICO CIA. LTDA.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1708245855		C.I. 1711053411001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
<b>Número de identificación</b>	1790829413001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870173456995
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	AGRICOLA PUCUHUAICO COMPAÑIA LIMITADA
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	10/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	12:32:33 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	10/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	10/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00