

19.058

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290029194001

RAZON SOCIAL: COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

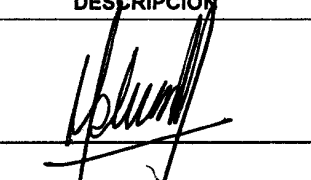

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702747013
199	RUC CONTADOR -----	0906970355001
201	RUC -----	1290029194001
202	Razón Social -----	COMPANIA AGRICOLA INDU
203	EXPEDIENTE -----	19058-77
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	8,338.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	399.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,738.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,738.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,395.96
428	Obligaciones con empleados -----	999.30
432	Crédito a mutuo -----	3,325.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,720.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,720.95
501	Capital suscrito o asignado -----	816.00
507	Reservas legal -----	121.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,927.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,007.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,017.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,738.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,966.36
699	TOTAL INGRESOS -----	19,966.36
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,176.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,690.66
761	Otros gastos locales -----	14,091.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,958.54
801	Utilidad del ejercicio -----	3,007.82
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	451.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	286.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	823.53
814	Utilidad Gravable -----	2,019.42
817	Saldo utilidad gravable -----	2,019.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	504.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	399.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	105.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	105.53
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	105.53
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	105.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290029194001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702747013	 Firma Contador (a) C.I. 0906970355001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1290029194001
870172618818
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL S.A. CAISA
2007
04/04/2008
04:27:56 PM
28/04/2008
04/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 105.53
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 105.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 105.53
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 105.53 , será debitado el 04/04/2008
C.A.



de su cliente 113744 , de Banco BANCO BOLIVARIANO