

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500452001

RAZON SOCIAL: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0904873908
199	RUC CONTADOR -----	0702551847001
201	RUC -----	0990500452001
202	Razón Social -----	CIA. GANADERA EL TEJAN
203	EXPEDIENTE -----	19217
311	Caja bancos -----	452,803.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,674.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	536,734.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,279.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	207.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,554.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	509.49
327	Inventario de productos en proceso -----	35,510.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,044,170.94
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	39,188.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,448.03
338	Otros activos corrientes -----	19,563.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,176,644.80
341	Terrenos -----	772,611.88
342	Edificios -----	27,996.22
344	Instalaciones -----	283,864.68
345	Muebles y enseres -----	15,987.86
346	Maquinaria y equipo -----	296,915.50
349	Equipo de computación y software -----	33,382.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,213.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,281.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	617,438.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	856,814.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	856,814.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,033,459.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,198,902.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,543.42
427	Obligaciones con el IESS -----	5,691.95
428	Obligaciones con empleados -----	21,610.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66.32
431	Provisiones a corto plazo -----	4,000.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,233,815.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,700.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,479.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,179.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,256,995.09
501	Capital suscrito o asignado -----	194,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	127,360.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500452001

RAZON SOCIAL: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	317.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,927.30
509	Reserva de capital -----	1,537,305.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,644.25
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	114,778.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,312.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,776,464.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,033,459.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33,480.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	998,461.21
606	Otras rentas -----	8,693.13
610	Ingresos por reembolso -----	47,509.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,040,634.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	36,713.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	245,229.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	39,188.54
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,544.68
720	Inventario final de productos en proceso -----	35,510.37
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,104,791.63
722	Inventario final de productos terminados -----	1,044,170.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,540.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,304.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,819.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	277,075.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,162.32
736	Promoción y publicidad -----	295.04
737	Combustibles -----	1,349.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,184.84
742	Suministros y materiales -----	3,302.35
743	Transporte -----	24,722.65
745	Gastos de viaje -----	212.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,670.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,573.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,520.54
749	Depreciación de activos fijos -----	16,473.03
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	47,509.56
761	Otros gastos locales -----	257,329.98
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,043,946.91
802	Pérdida del ejercicio -----	3,312.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,474.61
814	Utilidad Gravable -----	1,162.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,162.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	290.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	509.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500452001

RAZON SOCIAL: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,287.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	218.86
904	MULTAS -----	17.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17.44
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17.44



Firma Representante Legal

C.I. 0904873908



Firma Contador (a)

C.I. 0702551847001



19217

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
0990500452001
990181929536
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 GANADERA EL TEJANO SA
2007
28/05/2008
05:08:17 PM
18/04/2008
28/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17.44
\$ 17.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17.44 , será debitado el 28/05/2008 , de su cuenta 5052351 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

