

2041

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
0990005419001
990173638016
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
2007
10/04/2008
07:44:50 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 727,169.35
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 727,169.35

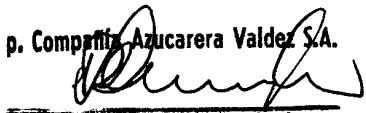
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 727,169.35
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 727,169.35 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 01006-00936-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

p. Compañía Azucarera Valdez S.A.


Ralf Schneidewind
GERENTE GENERAL

p. COMPANIA AZUCARERA VALDEZ S.A.


ING. JORGE MARTINEZ P.
CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005419001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	613
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911360188
199	RUC CONTADOR -----	0913171310001
201	RUC -----	0990005419001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AZUCARERA VAL
203	EXPEDIENTE -----	204122
311	Caja bancos -----	3,126,770.23
313	Inversiones financieras temporales -----	500,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,234,407.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,173,312.51
327	Inventario de productos en proceso -----	5,798,206.78
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,059,042.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,540,986.03
330	Mercaderias en tránsito -----	29,989.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	36,929.29
332	Seguros pagados por anticipado -----	435,716.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	45,935,360.57
341	Terrenos -----	11,658,464.88
342	Edificios -----	5,528,396.38
343	Obras en proceso -----	913,286.52
344	Instalaciones -----	636,594.43
345	Muebles y enseres -----	1,124,347.36
346	Maquinaria y equipo -----	37,394,610.41
349	Equipo de computación y software -----	2,361,356.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,626,662.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,321,390.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,533,403.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,031,706.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,031,706.48
377	Otros activos diferidos -----	13,183,589.92
378	(-) Amortización acumulada -----	6,401,855.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,781,734.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	55,309.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	14,356,228.30
389	Inversiones a largo plazo otras -----	4,920.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,416,458.84
398	Activos contingentes -----	15,899,073.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	99,165,260.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,215,355.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	202,421.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	10,829,863.29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	980,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	774,763.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

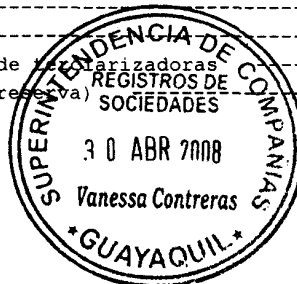
RUC: 0990005419001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	727,169.35
427	Obligaciones con el IESS -----	161,620.14
428	Obligaciones con empleados -----	251,724.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,390,925.01
431	Provisiones a corto plazo -----	1,746,739.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,280,582.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,268,952.57
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,400,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,446,974.61
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,115,927.18
471	Anticipo clientes -----	123,230.64
473	Otros pasivos diferidos -----	1,600,273.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,723,504.54
498	Pasivos contingentes -----	15,899,073.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,120,013.74
501	Capital suscrito o asignado -----	1,306,875.03
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	195,582.03
507	Reservas legal -----	1,196,129.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,553,300.13
509	Reserva de capital -----	18,815,730.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	10,072,839.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,297,559.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	252,783.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,860,013.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	50,045,247.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	99,165,260.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,408,348.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,570,442.31
603	Exportaciones netas -----	1,942,289.00
605	Rendimientos financieros -----	197,960.28
606	Otras rentas -----	586,983.24
607	Dividendos percibidos locales -----	394,372.31
608	Otras rentas exentas -----	41,158.86
610	Ingresos por reembolso -----	134,348.92
699	TOTAL INGRESOS -----	82,141,554.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,268,858.86
719	MOD sueldos y salarios -----	5,213,618.19
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,798,206.78
721	Inventario inicial de productos terminados -----	18,065,210.74
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	21,540,986.03
723	Baja de inventarios -----	246,933.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,429,995.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de regularizadoras -----	5,300,961.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,026,406.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

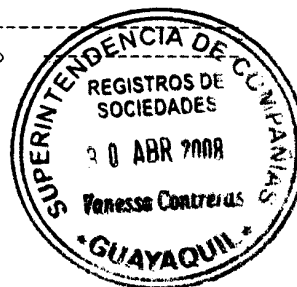
RUC: 0990005419001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,949,644.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	472,699.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,261,446.78
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	63,952.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	781,084.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	932.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	387,573.13
736	Promoción y publicidad -----	452,981.04
737	Combustibles -----	1,401,338.82
738	Lubricantes -----	406,397.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	127,261.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	621,034.58
742	Suministros y materiales -----	10,056,930.27
743	Transporte -----	6,348,484.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	87,350.73
745	Gastos de viaje -----	109,573.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,290,814.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25,204.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	769,976.14
749	Depreciación de activos fijos -----	3,023,031.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,295,856.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,141,643.93
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	270,881.94
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	134,348.92
760	Gastos provisiones y deducibles -----	171,005.82
761	Otros gastos locales -----	14,314,124.49
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	71,638.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,868,720.80
801	Utilidad del ejercicio -----	9,272,833.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,390,925.01
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	394,372.31
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	41,158.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	557,362.91
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	21,776.56
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	59,155.85
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,907.35
814	Utilidad Gravable -----	8,087,579.91
817	Saldo utilidad gravable -----	8,087,579.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,021,894.98
819	(-) Anticipo pagado -----	141,509.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,153,216.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	727,169.35
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	727,169.35
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	727,169.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

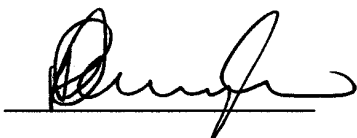
RUC: 0990005419001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	727,169.35



Firma Representante Legal

C.I. 0911360188



Firma Contador (a)

C.I. 0913171310001

