

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS 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 -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0907829212001
201	RUC -----	0990026440001
202	Razon Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA E IN
311	Caja bancos -----	2,216,675.13
313	Inversiones financieras temporales -----	8,428,120.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,501,383.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	165,974.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,932,405.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	951,156.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,842.41
327	Inventario de productos en proceso -----	5,536,186.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,653,889.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,302,495.40
330	Mercaderias en tránsito -----	476,403.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	107,505.22
338	Otros activos corrientes -----	239,707.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,181,805.01
341	Terrenos -----	19,843,668.02
342	Edificios -----	5,193,116.23
343	Obras en proceso -----	688,824.93
344	Instalaciones -----	5,238,230.89
345	Muebles y enseres -----	1,918,320.00
346	Maquinaria y equipo -----	69,103,349.46
349	Equipo de computación y software -----	214,394.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,710,707.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,830,673.30
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,230,052.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,511,231.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,511,231.63
377	Otros activos diferidos -----	737,225.49
378	(-) Amortización acumulada -----	111,175.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	626,049.69
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	65,785.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,295,644.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,361,429.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,680,515.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,648,766.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	484,253.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,690,054.07
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	316,400.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,717,906.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	323,526.75
428	Obligaciones con empleados -----	28,717.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,578,940.69
431	Provisiones a corto plazo -----	1,761,124.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,849,690.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,943,162.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,402,878.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,346,041.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,195,731.72
501	Capital suscrito o asignado -----	69,300,000.00
507	Reservas legal -----	2,849,183.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	206,071.15
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	485,267.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,644,262.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,484,784.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,680,515.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,670,584.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,944,561.29
603	Exportaciones netas -----	1,901,186.01
605	Rendimientos financieros -----	756,659.84
606	Otras rentas -----	171,379.10
608	Otras rentas exentas -----	430,315.44
699	TOTAL INGRESOS -----	85,874,685.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	630,109.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,513,166.62
719	MOD sueldos y salarios -----	4,316,255.58
720	Inventario final de productos en proceso -----	5,536,186.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	23,913,945.97
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	29,302,495.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,687,572.10
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaciones -----	0,140,262.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,651,878.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,510,147.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,000,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	798,984.77
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	297,642.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	581,694.49
735	Comisión a sociedades -----	361,878.72
736	Promoción y publicidad -----	305,779.00
737	Combustibles -----	1,687,432.98
738	Lubricantes -----	446,593.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	207,281.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,522,640.03
742	Suministros y materiales -----	12,640,748.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

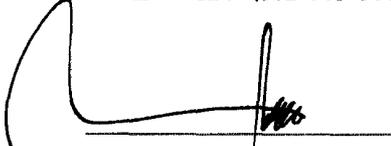
RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	5,026,489.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	109,119.02
745	Gastos de viaje -----	161,222.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	551,062.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,115.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,144,551.48
749	Depreciación de activos fijos -----	5,660,415.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	46,012.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	40,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527,910.57
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	23,415.31
761	Otros gastos locales -----	5,343,752.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	69,026,400.37
801	Utilidad del ejercicio -----	16,848,285.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,527,242.82
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	430,315.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	443,993.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	21,515.75
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	64,547.32
814	Utilidad Gravable -----	14,420,783.27
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,546,224.80
817	Saldo utilidad gravable -----	8,874,558.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,050,573.34
819	(-) Anticipo pagado -----	787,882.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,099,407.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	425,879.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,163,283.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,163,283.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,163,283.79
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,163,283.79


 Firma Representante Legal
 C.I. 0901907097


 Firma Contador (a)
 C.I. 0907829212001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990026440001
CEP#(Número de Serie)	990174797389
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	04:40:36 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,163,283.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,163,283.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,163,283.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,163,283.79 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 524-7 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

