

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990258597001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200348322
199	RUC CONTADOR -----	1301946149001
201	RUC -----	0990258597001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIA SITIO NUE
203	EXPEDIENTE -----	22633
311	Caja bancos -----	12,355.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,294.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	840.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,741.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	186.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,376.91
326	Inventario de materia prima -----	17,863.40
327	Inventario de productos en proceso -----	178,989.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,216.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	35,559.25
338	Otros activos corrientes -----	124,560.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	441,984.46
341	Terrenos -----	93,728.67
342	Edificios -----	8,371.03
345	Muebles y enseres -----	18,448.00
346	Maquinaria y equipo -----	104,445.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,187.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	118,313.42
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	9,713.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	111,154.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	111,154.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	553,138.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,303.01
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,553.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	696.22
427	Obligaciones con el IESS -----	5,317.97
428	Obligaciones con empleados -----	5,355.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,226.17
471	Anticipo clientes -----	131,135.47
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	131,135.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	206,361.64
501	Capital suscrito o asignado -----	403.20
507	Reservas legal -----	843.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	34,035.97
509	Reserva de capital -----	314,652.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	70,949.91
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	74,107.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

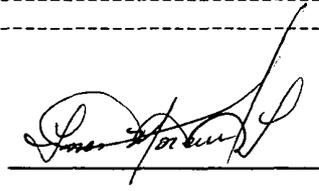
RUC: 0990258597001
 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	346,777.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	553,138.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	763,434.82
699	TOTAL INGRESOS -----	763,434.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	577,799.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,863.40
719	MOD sueldos y salarios -----	95,724.94
720	Inventario final de productos en proceso -----	178,989.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	102,455.48
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	35,559.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,015.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,591.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,290.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,177.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,699.28
737	Combustibles -----	26,224.39
742	Suministros y materiales -----	5,164.61
743	Transporte -----	12,775.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,538.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	601.11
749	Depreciación de activos fijos -----	22,286.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	204.94
761	Otros gastos locales -----	108,406.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	837,542.52
802	Pérdida del ejercicio -----	74,107.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,688.34
815	Pérdida -----	66,419.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,376.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,258.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,376.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1200348322



Firma Contador (a)

C.I. 1301946149001





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

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

Declaración sin valor a pagar
0990258597001
870173785326
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA LTDA
2007
11/04/2008
01:52:05 PM
28/04/2008
11/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

