

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990357633001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GUADARRAMA AGRIGUA C. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

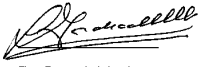
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	2
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900155344
199	RUC CONTRADOR	0904477403001
201	RUC	0990357633001
202	Razón Social	AGRICOLA GUADARRAMA AG
203	EXPEDIENTE	23998
311	Caja bancos	12,856.17
321	Otras cuentas por cobrar	4,002.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	554.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	440.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,853.76
341	Terrenos	8,003.32
342	Edificios	24,009.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,044.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,968.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,968.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	37,822.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25.26
427	Obligaciones con el IESS	357.50
428	Obligaciones con empleados	546.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	31.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	960.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	960.96
501	Capital suscrito o asignado	4,400.00
507	Reservas legal	99.24
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	31,520.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	721.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	120.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	36,861.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,822.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,426.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,999.97
606	Otras rentas	3,624.67
699	TOTAL INGRESOS	11,051.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,229.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1,090.00
742	Suministros y materiales	16.00
748	Impuestos contribuciones y otros	1,305.34
749	Depreciación de activos fijos	1,200.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,840.84
801	Utilidad del ejercicio	210.21
903	(-) 15% Participación trabajadores	31.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

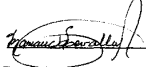
RUC: 0900357833001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA GUADARRAMA AGRIGUA C. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	178.68
817	Saldo utilidad gravable	178.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	44.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	485.04
930	Saldo a favor contribuyente	440.37
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900155144



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990357633001
CEP#(Número de Serie)	870170329081
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGRICOLA GUADARRAMA AGRIGUA C.LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	20/03/2008
Hora de Declaración	02:55:43 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	20/03/2008
VALORES A PAGAR	
Total impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00