

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990655391001

RAZON SOCIAL: INCOAGRO CIA. 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909019697
199	RUC CONTADOR -----	0907285175001
201	RUC -----	0990655391001
202	Razón Social -----	INCOAGRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	25943
311	Caja bancos -----	256,886.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,614,399.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	147,917.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	202,177.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,508.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,647.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	81,163.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,668,350.65
330	Mercaderías en tránsito -----	14,338.78
332	Seguros pagados por anticipado -----	49,574.73
338	Otros activos corrientes -----	30,351.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,902,481.97
341	Terrenos -----	105,656.12
342	Edificios -----	494,459.37
345	Muebles y enseres -----	53,243.26
346	Maquinaria y equipo -----	113,963.40
349	Equipo de computación y software -----	36,114.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	379,188.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	810,290.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	372,333.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372,333.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,274,815.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,129,491.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,593,712.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,584.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	643,924.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,417.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	105,289.45
427	Obligaciones con el IESS -----	7,350.55
428	Obligaciones con empleados -----	13,036.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,690.02
431	Provisiones a corto plazo -----	25,696.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,675,193.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,675,193.95
501	Capital suscrito o asignado -----	140,000.00
507	Reservas legal -----	25,902.05
509	Reserva de capital -----	51,608.66
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	59,828.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990655391001

RAZON SOCIAL: INCOAGRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

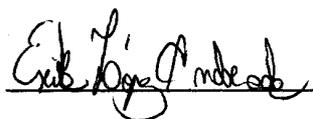
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	176,342.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	145,939.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	599,621.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,274,815.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	837.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,779,181.21
606	Otras rentas -----	12,943.36
699	TOTAL INGRESOS -----	8,792,962.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,383,723.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,686,806.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,230,562.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,668,350.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	412,062.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	93,715.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,508.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,833.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	117,469.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	347,104.60
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,127.65
736	Promoción y publicidad -----	70,144.49
737	Combustibles -----	40,784.16
738	Lubricantes -----	4,281.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,385.02
742	Suministros y materiales -----	16,404.81
743	Transporte -----	42,605.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,402.93
745	Gastos de viaje -----	25,584.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	43,534.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,401.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,866.92
749	Depreciación de activos fijos -----	272,482.36
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,640.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,046.05
761	Otros gastos locales -----	142,233.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,488,361.92
801	Utilidad del ejercicio -----	304,600.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,690.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	162,247.70
814	Utilidad Gravable -----	421,157.83
817	Saldo utilidad gravable -----	421,157.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	105,289.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100,647.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,641.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,641.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990655391001  
 RAZON SOCIAL: INCOAGRO CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,641.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>4,641.58</b>



Firma Representante Legal

C.I. 0909019697



Firma Contador (a)

C.I. 0907285175001





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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Débito
<b>RUC</b>	0990655391001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990177037476
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	INCOAGRO CIA. LTDA.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	28/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	09:08:56 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	28/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 4,641.58
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 4,641.58

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 4,641.58
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 4,641.58 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 0009701416 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

