

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991145923001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LAINDECOEX CÍA. 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 -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908833866
199	RUC CONTADOR -----	0920050168001
201	RUC -----	0991145923001
	Razón Social -----	LA INDUSTRIAL AGRÍCOLA
205	EXPEDIENTE -----	28138.-91
311	Caja bancos -----	116.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,515.70
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,055.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,290.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,977.63
341	Terrenos -----	396,874.74
342	Edificios -----	340,455.00
349	Equipo de computación y software -----	55.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	37,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,169.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	742,205.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	742,205.54
377	Otros activos diferidos -----	4,901.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,901.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	753,084.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,625.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	689.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,004.44
	Obligaciones con el IESS -----	437.85
429	Obligaciones con empleados -----	1,062.90
	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	703.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,523.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	51,523.96
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas legal -----	1,050.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,280.04
509	Reserva de capital -----	28,494.47
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	644,996.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,956.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,682.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	701,560.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	753,084.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,924.24
699	TOTAL INGRESOS -----	35,924.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,000.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,454.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,731.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

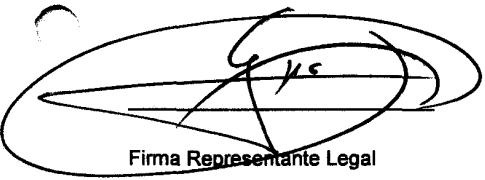
RUC: 0991145923001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIAL AGRÍCOLA LAINDECOEX CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,888.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	380.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	368.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,522.59
737	Combustibles -----	62.72
737	Suministros y materiales -----	2,129.82
737	Transporte -----	54.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,853.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,560.94
749	Depreciación de activos fijos -----	784.75
761	Otros gastos locales -----	6,131.87
763	IVA que se carga al gasto -----	311.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,235.67
801	Utilidad del ejercicio -----	4,688.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	<u>703.29</u>
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.46
814	Utilidad Gravable -----	4,017.74
817	Saldo utilidad gravable -----	4,017.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,004.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,290.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,331.46
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,285.66
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0908833866

 Firma Contador (a)

C.I. 0920050168001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991145923001
CEP#(Número de Serie)	870174114961
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA INDUSTRIAL AGRICOLA LAINDECOEX CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	12:56:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

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