

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
014	Oper. de egreso con el exterior -----	310,782.21
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	310,782.21
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801607522
199	RUC CONTADOR -----	1803018710001
201	RUC -----	1890142016001
202	Razón Social -----	DAYMSA DE LOS ANDES S.
203	EXPEDIENTE -----	36112
311	Caja bancos -----	62,670.24
313	Inversiones financieras temporales -----	685.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	360,496.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,921.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,075.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,929.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,394.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,257.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,411.65
326	Inventario de materia prima -----	1,701.00
327	Inventario de productos en proceso -----	4,176.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,224.35
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	288,735.63
330	Mercaderías en tránsito -----	211,318.96
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,119.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	994,274.35
342	Edificios -----	31,372.22
345	Muebles y enseres -----	3,563.27
346	Maquinaria y equipo -----	18,696.78
347	Equipo de computación y software -----	17,483.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,925.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	54,140.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	68,900.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	68,900.62
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	5,358.26
378	(-) Amortización acumulada -----	2,727.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,630.46
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	444.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	444.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,066,250.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,609.32
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	274,977.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	77,518.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,006.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,426.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	2,893.29
428	Obligaciones con empleados -----	4,380.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,052.73
432	Crédito a mutuo -----	2,370.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	411,234.74
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,948.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,948.66
471	Anticipo clientes -----	30.00
471	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	30.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	454,213.40
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
507	Reservas legal -----	2,655.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,996.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,385.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	612,036.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,066,250.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,292.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,172,198.01
605	Rendimientos financieros -----	157.71
606	Otras rentas -----	35,656.53
608	Otras rentas exentas -----	351.27
699	TOTAL INGRESOS -----	1,237,656.43
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	360,627.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	23,891.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	746,943.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	295,145.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,965.98
715	Compras netas locales de materia prima -----	1,331.09
715	(-) Inventario final de materia prima -----	1,701.00
719	MOD sueldos y salarios -----	3,956.71
720	Inventario final de productos en proceso -----	4,176.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	614.19
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	814.69
723	Baja de inventarios -----	1,621.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	86,058.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,815.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,109.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,625.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,513.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,588.68
736	Promoción y publicidad -----	12,409.75
737	Combustibles -----	12,459.41
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,723.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,849.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001
 RAZON SOCIAL: DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	3,095.92
743	Transporte -----	27,542.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	1,421.16
745	Gastos de viaje -----	2,376.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,290.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	51.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,665.59
749	Depreciación de activos fijos -----	17,194.26
750	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	214.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,454.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,828.17
761	Otros gastos locales -----	48,553.98
763	IVA que se carga al gasto -----	10,636.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,223,971.59
801	Utilidad del ejercicio -----	13,684.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,052.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	351.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,354.99
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	17.56
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	50.06
814	Utilidad Gravable -----	13,703.45
817	Saldo utilidad gravable -----	13,703.45
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,425.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,411.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,985.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 C.I. 1801607522
 Cuesta Vásconez Juan Manuel



Firma Contador (a)
 C.I. 1803018710001
 Vayas Ortiz Carmen Maribel

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
 Fecha: 24 ABR 2008
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	<input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA <input type="checkbox"/>

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890142016001
CEP#(Número de Serie)	870173596441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	05:25:59 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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