

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8672215
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
201	RUC -----	0990014256001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AGRICOLAS S.
203	EXPEDIENTE -----	3711
311	Caja bancos -----	707.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	453,471.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	46,331.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,120.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	737,671.52
338	Otros activos corrientes -----	4,465,488.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,616,128.36
341	Terrenos -----	82,400.91
342	Edificios -----	210,435.97
343	Obras en proceso -----	11,665.31
346	Maquinaria y equipo -----	6,837.86
349	Equipo de computación y software -----	4,553.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	8,274.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	27,110.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	170,067.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	181,211.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	181,211.37
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	4,369,572.88
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	100,000.00
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	2,155.42
394	Otros activos -----	2,180.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,473,908.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,271,248.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	586,335.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,178,225.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,099,187.99
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	322,012.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	140,728.85
427	Obligaciones con el IESS -----	182,735.84
428	Obligaciones con empleados -----	57,452.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,566,678.16
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,964.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,502,969.08
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,640,337.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	301,867.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,498,138.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,064,816.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	950,000.00
507	Reservas legal -----	680.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,746.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	283,176.45
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	577,994.09
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	491,177.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	206,431.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,271,248.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,016.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	463,219.65
605	Rendimientos financieros -----	0.03
606	Otras rentas -----	3,198.09
699	TOTAL INGRESOS -----	472,433.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	851,525.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,074.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	737,671.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	124,543.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,624.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,929.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,227.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,022.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,322.18
736	Promoción y publicidad -----	3,420.16
737	Combustibles -----	11,188.83
742	Suministros y materiales -----	5,602.65
743	Transporte -----	1,599.05
745	Gastos de viaje -----	1,089.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,746.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,141.51
749	Depreciación de activos fijos -----	14,496.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	280,466.79
761	Otros gastos locales -----	148,264.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	963,611.63
802	Pérdida del ejercicio -----	491,177.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	207,676.16
815	Pérdida -----	283,501.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,120.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	38,150.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,120.17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

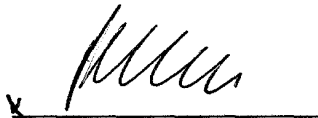
RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

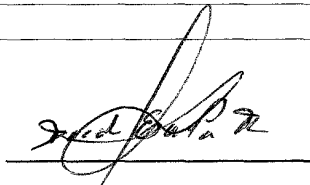
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902298413



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001



3711

7

SRI**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
0990014256001
990185600780
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SERVICIOS AGRICOLAS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL SERVAGRO
2007
19/06/2008
03:18:49 PM
18/04/2008
19/06/2008

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

