

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891719848001
CEP#(Número de Serie)	870172750419
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑIA LIMITADA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	10:44:02 AM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 60.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 60.50

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60.50 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891719848001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑIA LIMITADA

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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800018689
199	RUC CONTADOR -----	0602330680001
201	RUC -----	1891719848001
202	Razón Social -----	AGRICOLA CALLEJAS CHIR
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,988.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,035.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,333.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	67.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	197.84
338	Otros activos corrientes -----	395.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,018.84
346	Maquinaria y equipo -----	37,684.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,806.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,878.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,878.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	62,896.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,284.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,494.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	232.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	60.50
427	Obligaciones con el IESS -----	402.05
428	Obligaciones con empleados -----	3,770.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	195.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	45,441.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,350.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	17,350.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	62,792.17
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,525.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,029.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	62,896.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,993.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	208,601.60
606	Otras rentas -----	4,197.68
699	TOTAL INGRESOS -----	217,792.40
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	101,036.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	18,526.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,363.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,542.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,601.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,807.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

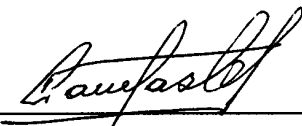
RUC: 1891719848001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA CALLEJAS CHIRIBOGA COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

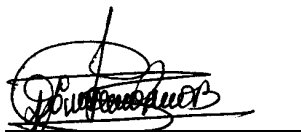
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,368.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,947.42
736	Promoción y publicidad -----	72.00
737	Combustibles -----	9,172.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,419.95
742	Suministros y materiales -----	531.02
743	Transporte -----	386.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	172.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,609.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	384.74
749	Depreciación de activos fijos -----	2,806.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,522.33
761	Otros gastos locales -----	5,293.51
763	IVA que se carga al gasto -----	7,921.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	216,487.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,304.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	195.75
814	Utilidad Gravable -----	1,109.24
817	Saldo utilidad gravable -----	1,109.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	277.31
819	(-) Anticipo pagado -----	197.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,489.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	60.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	60.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	60.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	60.50



Firma Representante Legal

C.I. 1800018689

SR. PATRICIO CALLEJAS



Firma Contador (a)

C.I. 0602330680001

SRA. DEYCI PINO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 29 ABR 2008
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☐	AUDITORIA EXTERNA ☐