

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0791702143001
CEP#(Número de Serie)	870174880800
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	10:53.58 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

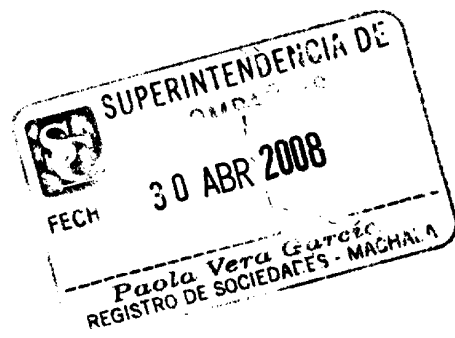
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 115,261.60
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 115,261.60

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 115,261.60
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 115,261.60 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1010454057 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8638547

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

98

201 RUC

0791702143001

AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

203 EXPEDIENTE

38469

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

810

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

1,353.24

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

93,079.15

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

92,830.29

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

134,880.97

311 Caja bancos

3,829.17

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

322,953.65

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

45,590.3

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

906,694.53

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

5,967.45

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

1,642.22

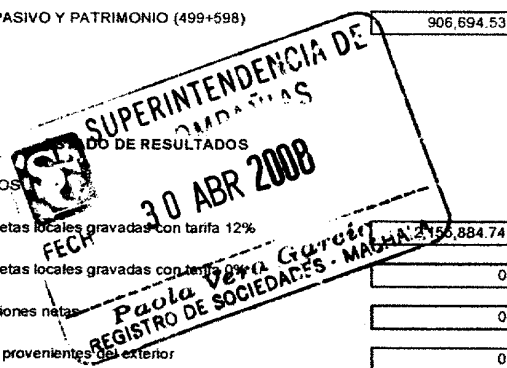
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

57,029.14

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	86,000
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	272,792.88
345 Muebles y enseres	115,275.06
346 Maquinaria y equipo	561,507.07
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	10,198.37
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	222,353.11
353 Otros activos fijos tangibles	15,235.19
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	433,696.29
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849,665.39

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	849,665.39

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO

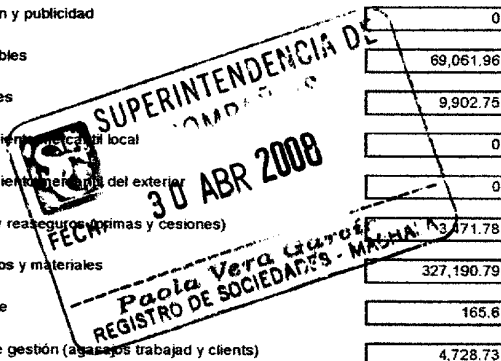
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	906,694.53

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE

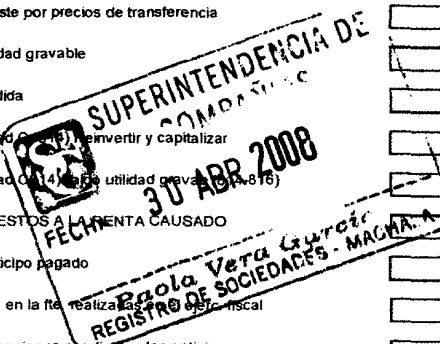
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	54,554.49
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	137,123.44
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	375,016.95
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	62,274.07
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	60,681.4
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	17,555.29
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	110,771.43
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	88,632.23
733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	2,240.29
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	69,061.96
738 Lubricantes	9,902.75
739 Arrendamiento inmuebles local	0
740 Arrendamiento inmuebles del exterior	0
741 Seguros y reaseguros primas y cesiones	3,471.78
742 Suministros y materiales	327,190.79
743 Transporte	165.6
744 Gastos de gestión (agencias de trabajo y clientes)	4,728.73
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	80,600.37
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	1,177.93
749 Depreciación de activos fijos	148,794.52
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

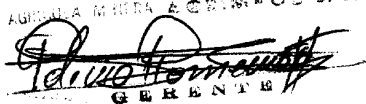


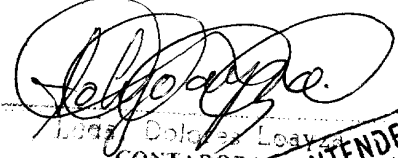
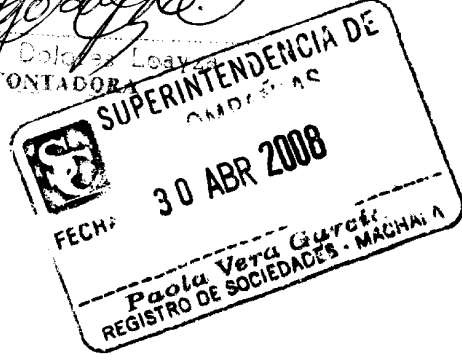
415 Obligaciones con instit. financieras locales	26,399.36	756 Intereses pagados a terceros locales	2,717.42
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	198,383.83	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,864.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	115,261.6	761 Otros gastos locales	13,334.28
427 Obligaciones con el IESS	18,107.03	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	68,164.9	763 IVA que se carga al gasto	0
428 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	50,778.17	764 Pérdida en venta de activos fijos	312,067.14
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,827,508.37
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	547,513.51	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	338,521.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	36,227.37	803 (-) 15% Participación trabajadores	50,778.17
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	323,705.18
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	611,448.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	36,227.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0.14) Convertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 0.14) = 0.14 x utilidad gravable (816)	611,448.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	152,862.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	7,946.29
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la renta realizadas por el contribuyente	29,654.15
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	583,740.88	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	115,261.6
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	46,777
		B: $\{(0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I) - Ret.\}$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700673130	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0700419328001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	115,261.6
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	115,261.6	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	115,261.6
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DE MACHAI A.S.A.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174880800
 Fecha Recaudacion: 16/04/2008

AGENCIA MINERA AGROPECUARIA S.A.

 GERENTE


 Logotipo, Dólares, Logotipo
 CONTADOR

 FECHA: 30 ABR 2008
 Paola Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHAI A

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

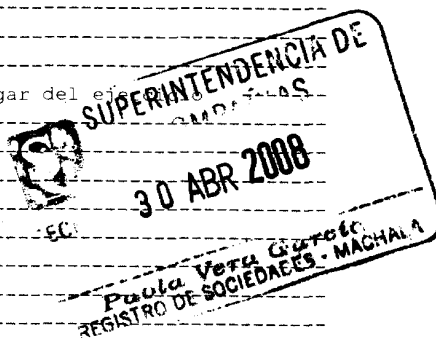
RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

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 -----	98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700673130
199	RUC CONTADOR -----	0700419328001
201	RUC -----	0791702143001
202	Razón Social -----	AGRICOLA MINERA AGRIMR
203	EXPEDIENTE -----	38469
311	Caja bancos -----	3,829.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,590.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,967.45
338	Otros activos corrientes -----	1,642.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,029.14
341	Terrenos -----	86,000.00
344	Instalaciones -----	272,792.88
345	Muebles y enseres -----	115,275.06
346	Maquinaria y equipo -----	561,507.07
349	Equipo de computación y software -----	10,198.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	222,353.11
353	Otros activos fijos tangibles -----	15,235.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	433,696.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	849,665.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	849,665.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	906,694.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	54,554.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,399.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	198,383.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,864.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	115,261.60
427	Obligaciones con el IESS -----	18,107.03
428	Obligaciones con empleados -----	68,164.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ej -----	50,778.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	547,513.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,227.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	36,227.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	583,740.88
501	Capital suscrito o asignado -----	810.00
507	Reservas legal -----	1,353.24
509	Reserva de capital -----	93,079.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,830.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	134,880.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	322,953.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	906,694.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,155,884.74
606	Otras rentas -----	5,679.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

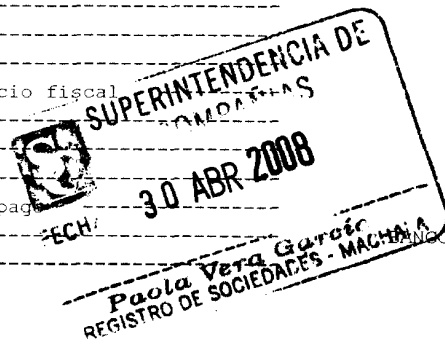
RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,465.09
699	TOTAL INGRESOS -----	2,166,029.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	137,123.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	375,016.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	62,274.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,681.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,555.29
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	110,771.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	88,632.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,240.29
737	Combustibles -----	69,061.96
738	Lubricantes -----	9,902.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,471.78
742	Suministros y materiales -----	327,190.79
743	Transporte -----	165.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,728.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,600.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,177.93
749	Depreciación de activos fijos -----	148,794.52
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,717.42
761	Otros gastos locales -----	13,334.28
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	312,067.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,827,508.37
801	Utilidad del ejercicio -----	338,521.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	50,778.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	323,705.18
814	Utilidad Gravable -----	611,448.16
817	Saldo utilidad gravable -----	611,448.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	152,862.04
819	(-) Anticipo pagado -----	7,946.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,654.15
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	46,777.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	115,261.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	115,261.60
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	115,261.60
931	BANCO -----	115,261.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	115,261.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

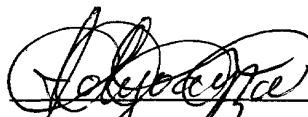
RUC: 0791702143001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0700673130



Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001

