

3861

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990023352001
CEP#(Número de Serie)	870175379909
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA AGRICOLA GANADERA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	08:49:37 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

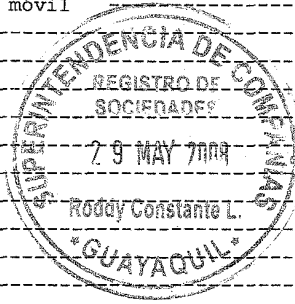
RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0906046628001
201	RUC -----	0990023352001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA GANA
203	EXPEDIENTE -----	386162
311	Caja bancos -----	7,904.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,229.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	430.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,933.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,198.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,002.96
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,292.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,046.81
326	Inventario de materia prima -----	3,960.00
327	Inventario de productos en proceso -----	799,858.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	277,615.42
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,145,607.65
330	Mercaderías en tránsito -----	34,040.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	211.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,395,472.50
341	Terrenos -----	84,281.82
342	Edificios -----	29,165.90
343	Obras en proceso -----	184,008.74
344	Instalaciones -----	26,604.54
345	Muebles y enseres -----	26,791.92
346	Maquinaria y equipo -----	518,579.28
349	Equipo de computación y software -----	145.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,655.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	83,554.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	474,449.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	510,337.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	510,337.40
394	Otros activos -----	857.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	857.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,906,667.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,383,710.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	572.36
428	Obligaciones con empleados -----	11,424.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,395,707.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	486,376.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	486,376.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,882,084.27
501	Capital suscrito o asignado -----	9,700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

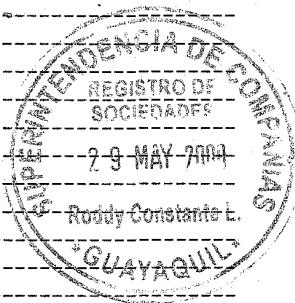
RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	149,980.00
507	Reservas legal -----	2,057.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13.92
509	Reserva de capital -----	371,427.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	506,143.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,452.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,582.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,906,667.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	66,310.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	660,656.43
606	Otras rentas -----	3,556.88
699	TOTAL INGRESOS -----	730,523.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,960.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,055.36
717	Importaciones de materia prima -----	18,789.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,960.00
719	MOD sueldos y salarios -----	685,387.16
720	Inventario final de productos en proceso -----	799,858.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,053,344.26
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,145,607.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,966.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	74,291.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	70,724.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,438.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	285,212.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,118.32
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	600.00
736	Promoción y publicidad -----	5.00
737	Combustibles -----	58,018.92
738	Lubricantes -----	9,577.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	438.69
742	Suministros y materiales -----	139,634.04
743	Transporte -----	21,017.44
745	Gastos de viaje -----	1,721.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,161.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,318.01
749	Depreciación de activos fijos -----	63,984.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,152.60
761	Otros gastos locales -----	77,560.95
763	IVA que se carga al gasto -----	11,923.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS: (749+779+789) -----	732,975.72
802	Pérdida del ejercicio -----	2,452.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,321.30
815	Pérdida -----	131.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

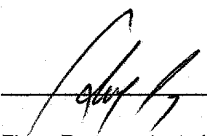
RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.

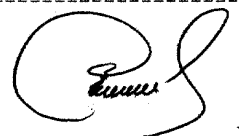
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,046.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,832.15
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,046.81
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0903085496


 Firma Contador (a)

C.I. 0906046628001

