



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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0791723345001
CEP#(Número de Serie)	870174152993
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	ASRICA BROOS E IZQUIERDO S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Hora de Declaración	02:32:45 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 934.97
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 934.97

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 934.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recomendamos que el valor de US\$ 934.97, debe ser cancelado hasta el 16/04/2008



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	8565770
51 (ORIGINAL)(SUSTITUTIVA) ☐	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	108 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0791723345001	AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO S.A.
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	502 (-) Dep. sobre no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios (acciones) para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Unidad ejer. (Reservas de Part. Imp y Reserv.)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO (499+606)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS
323 Crédito titulario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
324 Crédito no. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año corrien.	603 Exportaciones netas
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	607 Dividendos por pagar a socios
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas y otras
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad por depreciación activos fijos
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por recompra de (Información)
333 Arrendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS
335 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	

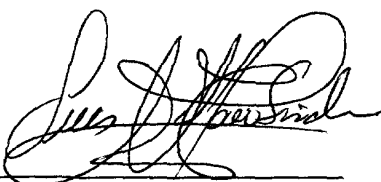
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Maquinaria y equipos	56	717 Importaciones de materia prima	0
346 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Equipo de computación y software	882	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	439.22	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	498.78	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	726 Aportes a Seg. social (local, fondos de reserva)	0
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (352+368)	498.78	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,220
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	9,741
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de persona. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencia cambiaria (Dol. 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	13,163.07
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	8,230.32
381 Ctas. Debs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	739 Arrendamiento mercadería local	0
382 Ctas. Debs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas. y Debs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	742 Suministros y materiales	316,331.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	44,707.65
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Inventarios y registradores de comercio exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	6,729.36	749 Depreciación de edificios	293.58
400 PASIVO		750 Deprec. acelerada de veh. eq. transp. y camión	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas. deb. x pagar proveedores locales	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas. deb. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por ctas. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

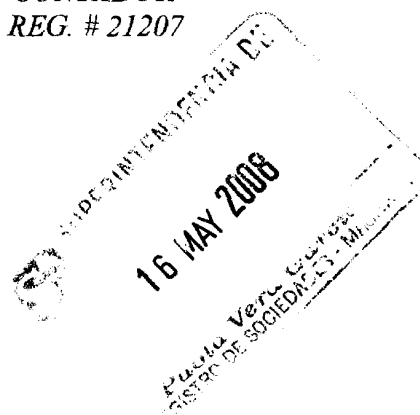
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	850.25	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones con la Administración Tributaria	731.44	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	934.97	761 Otros gastos locales	370.03
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	652.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación (órga) x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	793 TOTAL COSTOS Y GASTOS	394.057.52
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.168.81	801 Utilidad del ejercicio (609-793 mayor que 0)	4.347.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (609-793 menor que 0)	0
441 Ots y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	652.15
443 Ots 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	44.35
448 Préstamos accionistas y otrs relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otrs relac. del ext.	0	808 (+) Pérdidas imputadas 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 relacionados	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	3.739.88
465 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad o (-) 14) reventar y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad O814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3.739.88
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	934.97
474 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fisco	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provisiones del ext.	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración a leyes esp.	0
499 TOTAL OPI PASIVO (435+465+474+489)	3.168.81	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a pagar	934.97
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 DE IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.	2.415.77
		B. $((0.2\% PT) + (0.2\% CyG) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) \cdot B01$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
195 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702653734	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701091241001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	934.97
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	934.97	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	934.97
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 912 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
999 FORMA DE PAGO		RED BANCARIA	
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174152993
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 Sr. Mauricio Broos
 GERENTE


 Ing. Luis Señalín Morales
 CONTADOR
 REG. # 21207



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791723345001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO 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 -----	0702653734
199	RUC CONTADOR -----	0701091241001
201	RUC -----	0791723345001
202	Razón Social -----	AGRICOLA BROOS E IZQUI
311	Caja bancos -----	6,097.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	132.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,230.58
345	Muebles y enseres -----	56.00
349	Equipo de computación y software -----	882.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	439.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	498.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	498.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,729.36
419	Prestamos de accionistas locales -----	850.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	731.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	934.97
428	Obligaciones con empleados -----	652.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,168.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,168.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	276.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,484.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,560.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,729.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	398,405.20
699	TOTAL INGRESOS -----	398,405.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,220.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,741.00
737	Combustibles -----	13,163.07
738	Lubricantes -----	8,230.32
742	Suministros y materiales -----	316,331.87
743	Transporte -----	44,707.65
749	Depreciación de activos fijos -----	293.58
761	Otros gastos locales -----	370.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	394,057.52
801	Utilidad del ejercicio -----	4,347.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	652.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44.35
814	Utilidad Gravable -----	3,739.88
817	Saldo utilidad gravable -----	3,739.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	934.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,415.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	934.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

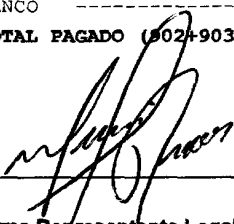
RUC: 0791723345001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BROOS E IZQUIERDO S.A

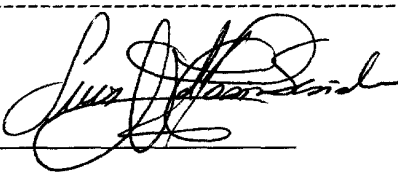
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	934.97
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	934.97
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	934.97


Firma Representante Legal

C.I. 0702653734


Firma Contador (a)

C.I. 0701091241001

