

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

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de Debito  
0790095065001  
990173294636  
1021  
Renta Sociedades  
101200801

**RESUMEN DE DATOS**

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

CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.  
2007  
09/04/2008  
05:32:18 PM  
21/04/2008  
09/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

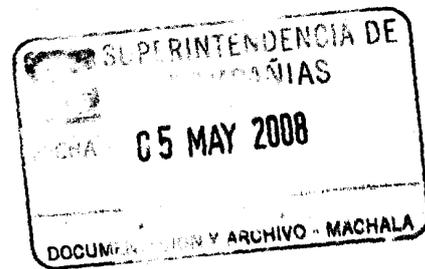
\$ 1,348.64  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 1,348.64

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 1,348.64  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,348.64 , será debitado el 09/04/2008 , de su cuenta 6543642 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



**SRI**  
Servicio de Rentas Internas  
DECLARACIONES POR INTERNET  
REGIONAL - EL ORO

FORMULARIO

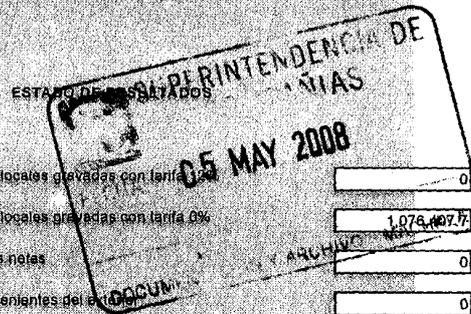
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

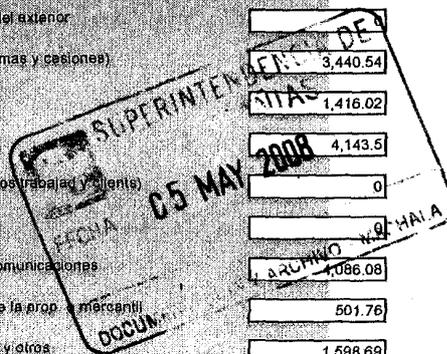
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 N° FORMULARIO	8479948
31 (O) ORIGINAL / (B) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 N° de empleados bajo nómina	6
201 RUC	0790095065001 CORPORACION AGRICOLA COPA S.A.	
203 EXPEDIENTE	39306	

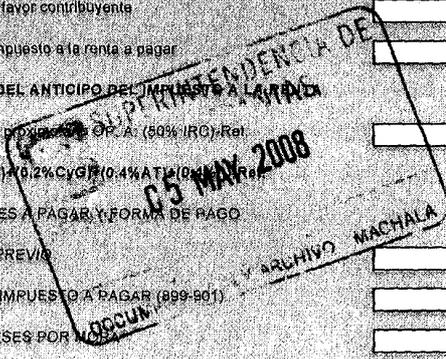
600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		600 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	601 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	165,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	602 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	605 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	607 Reserva legal	6,926.42
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		609 Reserva de capital	0
<b>300 ACTIVO</b>		612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	14,623.76
311 Caja bancos	133,374.61	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
313 Inversiones financieras temporales	100,981.43	617 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	17,858.33
316 Gtas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,259.14	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	5,725.99	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	204,408.6
319 Gtas y Docs. por cobrar clientes relacionados	93,765.21	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	521,750.4
321 Otras cuentas por cobrar	56.2	<b>800 INGRESOS</b>	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	801 Ventas netas locales gravadas con tarifa	0
324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	318.46	802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	1,076,407.71
326 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrén	15,458.79	803 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	804 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	805 Rendimientos financieros	1,313.95
328 Inventario de suministros y materiales	0	806 Otras rentas	119.22
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	118,531.97	807 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	808 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	809 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	810 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	1,077,840.87
334 Dividendos pagados por anticipado	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
338 Otros activos corrientes	7,641.73	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	521,661.55	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	31,614.45
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		712 Copras net. las. de bienes no prod. por la sociedad	903,998.6
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	68,873.29
341 Terrenos	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	118,531.97
342 Edificios	0		



343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	3,253.74	716 Compras en las locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	990.01	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,050.32	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8,205.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,584.09
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	88.85	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	4,794.01
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	40,716.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	88.85	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,849.09
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	79.5
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,440.54
383 Cltas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	1,416.02
385 (-) Provisión cltas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	4,143.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajadas y otros)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,086.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. mercantil	501.76
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,598.69
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	300.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	521,760.4	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	72.37
411 Cltas. doc. x pagar proveedores locales	214,586.67	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,076.29
415 Obligaciones con instit. financieras locales	62,722.56	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,700.95	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	16,807.4	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	43,968.74



427 Obligaciones con el IESS	478.18	742 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,338.46	743 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabal. x pagar del ejercicio	11,864.05	744 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	745 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,030,579.79
432 Crédito a mutuo	3,843.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	317,341.9	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	47,281.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clav y doc. por pagar proveedoras locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	11,864.05
443 Clav 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	31,832.69
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	809 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
468 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	67,229.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	67,229.72
473 Otros pasivos diferidos	0	819 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	16,807.43
476 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	15,458.79
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499)	317,341.9	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,348.64
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 2004-029 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo impuesto a la renta (80% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CYG)+(0.4%AT)+(0.2%...))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701494080	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702797515001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,348.64
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,348.64	903 INTERESES POR MOROSIDAD	0
909 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,348.64
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 812 y 921) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	926 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO	BANCO DEL PACIFICO S.A.				

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173294636  
 Fecha Recaudacion: 09/04/2008

  
 .....  
 ING. ROCIO PACHECO PESANTES  
 GERENTE GENERAL

  
 .....  
 LCDA. LOURDES KOW B.  
 CONTADORA  
 REG. # 30904



*[Faint, illegible text]*