

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990632839001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL TUCAN 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 -----	0915945216
199	RUC CONTADOR -----	0915305387001
201	RUC -----	0990632839001
202	Razón Social -----	AGRICOLA EL TUCAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40621
311	Caja bancos -----	5,956.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	90.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,246.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,294.31
345	Muebles y enseres -----	2,437.49
346	Maquinaria y equipo -----	4,631.98
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	200,000.00
349	Equipo de computación y software -----	200.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,295.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	198,974.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	198,974.39
377	Otros activos diferidos -----	16,255.56
378	(-) Amortización acumulada -----	6,773.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,482.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	275,751.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,879.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	648.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	97.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	57,625.84
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	200,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,201.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	208,201.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	265,827.79
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	7.84
509	Reserva de capital -----	10,410.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,787.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	292.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,923.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	275,751.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	211,009.30
699	TOTAL INGRESOS -----	211,009.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,861.20
737	Combustibles -----	95,421.99
738	Lubricantes -----	15,567.68
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,773.15
742	Suministros y materiales -----	17,080.00
743	Transporte -----	1,170.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990632839001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL TUCAN S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,020.03
745	Gastos de viaje -----	3,234.15
749	Depreciación de activos fijos -----	602.82
761	Otros gastos locales -----	20,777.56
763	IVA que se carga al gasto -----	8,111.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	210,619.58
801	Utilidad del ejercicio -----	389.72
814	Utilidad Gravable -----	389.72
817	Saldo utilidad gravable -----	389.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	97.43
819	(-) Anticipo pagado -----	90.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,388.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6.48
903	INTERES POR MORA -----	0.10
904	MULTAS -----	0.19
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6.77
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6.77

Michelle Roditti O.

Michelle Roditti Ortiz
 Firma Representante Legal

C.I. 0915945216

Claudia Bosquez

Claudia Bosquez
 Firma Contador (a)

C.I. 0915305387001

