

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

1251
008

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	10778117
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701427609
199	RUC CONTADOR -----	0914779301001
201	RUC -----	1290043197001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA GANA
203	EXPEDIENTE -----	41185
311	Caja bancos -----	9,305.36
313	Inversiones financieras temporales -----	890,257.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	841,350.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	45,067.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,244.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	493,612.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	78,000.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	81,131.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,624.89
326	Inventario de materia prima -----	37,618.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	540,232.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,396.33
338	Otros activos corrientes -----	29,217.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,977,922.14
341	Terrenos -----	232,779.66
342	Edificios -----	4,825.95
343	Obras en proceso -----	330,181.38
344	Instalaciones -----	1,395,337.17
345	Muebles y enseres -----	28,628.59
346	Maquinaria y equipo -----	358,195.13
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	7,970.07
349	Equipo de computación y software -----	68,394.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	387,963.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	866,908.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,963,951.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,717,232.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,717,232.91
371	Gastos de organización y constitución -----	532.88
377	Otros activos diferidos -----	19,110.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,643.19
394	Otros activos -----	51,363.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,363.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,766,161.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273,600.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	151,492.52
419	Prestamos de accionistas locales -----	95,486.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,796.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,043.71
427	Obligaciones con el IESS -----	17,867.98
428	Obligaciones con empleados -----	24,178.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	600,465.23
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	65,202.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	143,521.22
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	208,723.91
473	Otros pasivos diferidos -----	101,110.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	101,110.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	910,299.78
501	Capital suscrito o asignado -----	4,560.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	159,146.33
507	Reservas legal -----	37,961.81
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	37,961.81
509	Reserva de capital -----	2,666,168.49
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	797,010.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	442,427.92
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	319,064.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,689.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,855,861.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,766,161.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,942,990.84
605	Rendimientos financieros -----	48,851.05
606	Otras rentas -----	15,287.91
610	Ingresos por reembolso -----	11,208.79
699	TOTAL INGRESOS -----	4,007,129.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	9,912.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	28,343.07
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,274,060.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	37,618.39
721	Inventario inicial de productos terminados -----	540,232.17
722	Inventario final de productos terminados -----	540,232.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	273,425.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	336,774.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,762.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	248,144.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,901.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,302.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	79,060.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,023.24
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,982.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad sociedades -----	22,560.00
735	Comisión a sociedades -----	8,641.40
737	Combustibles -----	107,578.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	21,380.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	25,140.36
742	Suministros y materiales -----	269,355.72
743	Transporte -----	426,511.89
745	Gastos de viaje -----	535.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,064.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,015.39
749	Depreciación de activos fijos -----	169,517.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,069.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	44,960.75
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	11,208.79
761	Otros gastos locales -----	397,918.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+759) -----	3,953,325.47
801	Utilidad del ejercicio -----	53,804.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,070.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,299.46
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	25,258.29
814	Utilidad Gravable -----	75,774.85
816	Reinvertir y capitalizar -----	29,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	46,774.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,043.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,624.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45,988.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,418.82
901	PAGO PREVIO -----	14,418.82
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1701427609

Firma Contador (a)

C.I. 0914779301001



41105

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1290043197001
CEP#(Número de Serie)	870206492208
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/09/2008
Hora de Declaración	11:15:57 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	17/09/2008

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

