

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905615142
199	RUC CONTADOR -----	0904205986001
201	RUC -----	0990775761001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS DEL LIT
203	EXPEDIENTE -----	42742
311	Caja bancos -----	74,545.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,004.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,441.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	560.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	118.55
338	Otros activos corrientes -----	301.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,970.48
341	Terrenos -----	4,051.16
342	Edificios -----	53,196.12
345	Muebles y enseres -----	5,737.62
349	Equipo de computación y software -----	4,508.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,967.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,525.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	59,777.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	23,029.33
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	36,747.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,273.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	164,244.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,030.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,132.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,950.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,434.07
427	Obligaciones con el IESS -----	5,103.95
428	Obligaciones con empleados -----	2,308.91
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,718.17
431	Provisiones a corto plazo -----	2,326.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,005.34
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,432.73
459	Provisiones -----	40,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	61,632.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	109,638.07
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	3,303.67
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,937.19
509	Reserva de capital -----	12,897.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	965.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,302.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

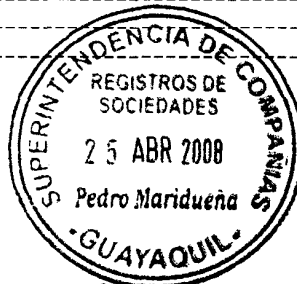
RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,606.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	164,244.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	264,284.13
699	TOTAL INGRESOS -----	264,284.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	87,311.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,284.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,916.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,330.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,557.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,169.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,566.48
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,428.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,968.58
736	Promoción y publicidad -----	664.76
737	Combustibles -----	726.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	272.40
742	Suministros y materiales -----	129.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	674.00
745	Gastos de viaje -----	4,309.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,104.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	334.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,228.89
749	Depreciación de activos fijos -----	1,430.04
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	130.86
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,858.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	432.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	252,829.67
801	Utilidad del ejercicio -----	11,454.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,718.17
814	Utilidad Gravable -----	9,736.29
817	Saldo utilidad gravable -----	9,736.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,434.07
819	(-) Anticipo pagado -----	560.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,225.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,873.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,873.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,873.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,873.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	AGRO INDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A. <i>[Firma]</i> Ing. José Antonio Pineda N. d. A. Firma Representante Legal C.I. 0905615142	
	<i>[Firma]</i> Firma Contador (a) e. C. Diego CONTADORA PUS ICA C.I. 090420598600 Registro de Contadores No. 7000	



42742

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990775761001
CEP#(Número de Serie)	870175009971
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Hora de Declaración	02:31:25 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,873.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,873.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,873.94
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,873.94 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 487230-4 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

