

43476

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL 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 -----                            | 179              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                              | 0901537449       |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                            | 0907895395001    |
| 201   | RUC -----                                                     | 1290050320001    |
| 202   | Razón Social -----                                            | ECUAVEGETAL S.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 4347686          |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 590,849.83       |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 2,910,123.52     |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 83,541.92        |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 1,630,708.51     |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 3,260.85         |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----           | 117,297.46       |
| 326   | Inventario de materia prima -----                             | 1,090,165.86     |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 39,305.98        |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                  | 1,186.83         |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----           | 7,014,427.69     |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----                                 | 132,182.89       |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 114,665.04       |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 65,196.31        |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 13,625,828.85    |
| 341   | Terrenos -----                                                | 285,305.76       |
| 342   | Edificios -----                                               | 946,176.55       |
| 344   | Instalaciones -----                                           | 753,864.35       |
| 345   | Muebles y enseres -----                                       | 80,230.39        |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                     | 3,302,136.10     |
| 349   | Equipo de computación y software -----                        | 116,343.24       |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 182,346.35       |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 4,508,401.23     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 1,158,001.51     |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 1,158,001.51     |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                 | 103,968.70       |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                   | 103,968.70       |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 185,784.20       |
| 394   | Otros activos -----                                           | 2,366.58         |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 188,150.78       |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 15,075,949.84    |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 706,593.42       |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 71,606.83        |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 6,630,424.02     |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior ----- | 4,239,048.00     |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 20,147.06        |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                 | 10,446.99        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                | 16,903.78        |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                           | 62,938.26     |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----    | 62,545.44     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                            | 185,975.19    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 12,006,628.99 |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                 | 37,481.49     |
| 459   | Provisiones -----                                                          | 37,077.69     |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 74,559.18     |
| 471   | Anticipo clientes -----                                                    | 21,137.75     |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                                | 21,137.75     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 12,102,325.92 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 1,070,000.00  |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 880,000.00    |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 1,997.38      |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 727,693.92    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 34,200.00     |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 259,732.62    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 2,973,623.92  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 15,075,949.84 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 2,927,713.95  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 198,036.41    |
| 603   | Exportaciones netas -----                                                  | 11,179,752.89 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 243.94        |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 6,879.81      |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                               | 217.28        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 14,312,627.00 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----              | 6,498.71      |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----        | 12,579.88     |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----            | 3,153.73      |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 1,048,603.83  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 9,141,564.60  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 382,927.31    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 1,090,165.86  |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                               | 19,283.77     |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                             | 39,305.98     |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 6,699,952.05  |
| 722   | MOD honor a extranjeros por servicios -----                                | 7,011,273.96  |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                  | 72,104.86     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 636,352.20    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 460,501.37    |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 110,989.16    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 121,543.18    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 7,682.38      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 4,586.00      |
| 731   | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----                   | 6,868.16      |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR              |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 406,608.72         |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 8,954.31           |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 12,036.62          |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                               | 293,244.94         |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 236,767.87         |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 258,310.62         |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 61,113.30          |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 87,347.36          |
| 743   | Transporte -----                                                          | 50,104.42          |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 1,425.81           |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 6,406.74           |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 178,698.05         |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 2,468.08           |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 26,762.67          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 160,888.06         |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 27,401.00          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 191,503.94         |
| 755   | Intereses y comisiones bancarias al exterior -----                        | 609,623.67         |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 782,819.81         |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 6,599.78           |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 13,925,118.84      |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 387,508.16         |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                                  | 62,545.44          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 29,461.42          |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 354,424.14         |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                                            | 233,759.36         |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 120,664.78         |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 65,230.10          |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 1,099.17           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 53,683.94          |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 85,968.44          |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 10,446.99          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 10,446.99          |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 10,446.99          |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 10,446.99          |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

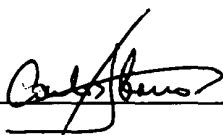
RUC: 1290050320001  
 RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|-------------|-------|
|-------|-------------|-------|



Firma Representante Legal

C.I. 0901537449



Firma Contador (a)

C.I. 0907895395001



**SR.gov.ec****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Débito  
1290050320001  
990174068044  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

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

ECUAVEGETAL S. A.  
2007  
14/04/2008  
11:26:41 AM  
14/04/2008  
14/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 10,446.99  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 10,446.99

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 10,446.99  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10,446.99 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 02006066379 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

