

43850

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990951276001
CEP#(Número de Serie)	990179113482
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRIMONT SA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/05/2008
Hora de Declaración	08:28:47 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 406.10
Intereses por mora	\$ 5.30
Multas	\$ 36.74
Total a Pagar	\$ 448.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 448.14
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 448.14 , será debitado el 13/05/2008 , de su cuenta 2350.7 del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951276001

RAZON SOCIAL: AGRIMONT 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 -----	24
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990951276001
202	Razón Social -----	AGRIMONT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	43850-86
311	Caja bancos -----	17,311.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	883.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	879,526.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	80,816.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	143,518.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,376.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	812.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,257.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	34,306.46
338	Otros activos corrientes -----	4,293.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,216,102.68
341	Terrenos -----	15,536.68
342	Edificios -----	287,439.33
343	Obras en proceso -----	19,236.27
344	Instalaciones -----	186,567.28
346	Maquinaria y equipo -----	95,181.95
349	Equipo de computación y software -----	840.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	342,997.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	420,977.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	526,822.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	526,822.19
394	Otros activos -----	2,324.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,324.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,745,249.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,290,577.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	94,846.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,513.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,224.71
427	Obligaciones con el IESS -----	21,238.40
428	Obligaciones con empleados -----	32,172.38
431	Provisiones a corto plazo -----	2,349.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,443,922.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	974.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	974.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,444,896.92
501	Capital suscrito o asignado -----	45,600.00
507	Reservas legal -----	941.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951276001

RAZON SOCIAL: AGRIMONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,428.79
509	Reserva de capital -----	566,549.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,515.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	328,993.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,689.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	300,352.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,745,249.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,679,300.47
610	Ingresos por reembolso -----	110,777.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,679,300.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,111.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	243,753.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,074.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,882.92
735	Comisión a sociedades -----	6,563.08
736	Promoción y publicidad -----	20.22
737	Combustibles -----	59,446.83
738	Lubricantes -----	2,709.99
742	Suministros y materiales -----	449,206.21
743	Transporte -----	171,477.24
745	Gastos de viaje -----	14,210.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,729.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,023.31
749	Depreciación de activos fijos -----	58,709.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,430.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	92,639.56
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	110,777.32
761	Otros gastos locales -----	423,777.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,684,764.86
802	Pérdida del ejercicio -----	5,464.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,363.24
814	Utilidad Gravable -----	4,898.85
817	Saldo utilidad gravable -----	4,898.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,224.71
819	(-) Anticipo pagado -----	6.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	812.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,810.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	406.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	406.10
903	INTERES POR MORA -----	5.30
904	MULTAS -----	36.74
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	448.14
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951276001

RAZON SOCIAL: AGRIMONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	448.14

Firma Representante Legal

C.I. 0902374420

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

