

44104



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990845441001
CEP#(Número de Serie)	870179040211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S. A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	13/05/2008
Hora de Declaración	03:20:58 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	13/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 194.39
Total a Pagar	\$ 194.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 194.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 194.39 , será debitado el 13/05/2008 , de su cuenta 1006003522 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990845441001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

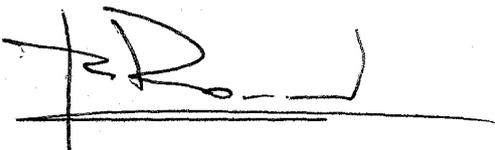
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903916377
199	RUC CONTADOR -----	1711436962001
201	RUC -----	0990845441001
202	Razón Social -----	AGRICOLA Y FORESTAL EL
203	EXPEDIENTE -----	44104
311	Caja bancos -----	140.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,485.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,933.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,988.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,450.91
327	Inventario de productos en proceso -----	251,861.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	282,860.36
341	Terrenos -----	39,543.59
342	Edificios -----	42,682.30
343	Obras en proceso -----	391,451.40
345	Muebles y enseres -----	680.00
346	Maquinaria y equipo -----	26,250.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,366.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	212,052.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	313,921.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	313,921.40
371	Gastos de organización y constitución -----	35.32
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	486.73
377	Otros activos diferidos -----	145,497.16
378	(-) Amortización acumulada -----	18,914.63
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	127,104.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	723,886.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,508.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,510.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	309.41
427	Obligaciones con el IESS -----	627.20
428	Obligaciones con empleados -----	1,458.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	51,413.53
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	534.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,238.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	400,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	231,959.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	651,732.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	703,145.98
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	6,218.58
509	Reserva de capital -----	29,548.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990845441001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL EL CASTILLO FORCASAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,318.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	707.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,740.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	723,886.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	179,782.00
606	Otras rentas -----	14,607.00
699	TOTAL INGRESOS -----	194,389.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,970.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,421.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,387.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,217.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,942.00
737	Combustibles -----	2,520.00
742	Suministros y materiales -----	32,578.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,417.00
749	Depreciación de activos fijos -----	25,813.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,233.24
761	Otros gastos locales -----	80,330.60
763	IVA que se carga al gasto -----	266.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	195,096.99
802	Pérdida del ejercicio -----	707.99
815	Pérdida -----	707.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,104.76
904	MULTAS -----	194.39
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	194.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	194.39



Firma Representante Legal

C.I. 0903916377



Firma Contador (a)

C.I. 1711436962001

