

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0908208580001
201	RUC -----	0990871353001
202	Razón Social -----	AGRITALISA, AGRICOLA T
203	EXPEDIENTE -----	44557
311	Caja bancos -----	1,277.87
313	Inversiones financieras temporales -----	122,293.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,627,529.02
338	Otros activos corrientes -----	1,470.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,752,570.66
341	Terrenos -----	3,042,973.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,042,973.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,042,973.97
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,845,544.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,029.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,432.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	228,744.54
431	Provisiones a corto plazo -----	7,568.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	246,774.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,774.94
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	573,099.03
509	Reserva de capital -----	711.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,024,959.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,598,769.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,845,544.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,807,078.81
605	Rendimientos financieros -----	3,810.57
699	TOTAL INGRESOS -----	2,810,889.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	395.73
737	Combustibles -----	41.01
742	Suministros y materiales -----	255,357.65
743	Transporte -----	14,139.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,605.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87.50
761	Otros gastos locales -----	1,003,986.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,289,614.18
801	Utilidad del ejercicio -----	1,521,275.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,449.30
814	Utilidad Gravable -----	1,529,724.50
817	Saldo utilidad gravable -----	1,529,724.50



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	382,431.13
819	(-) Anticipo pagado -----	153,639.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	191,168.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	228,744.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	228,744.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	228,744.54
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	228,744.54

Firma Representante Legal

C.I. 0901907097

Firma Contador (a)

C.I. 0908208580001



44557

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

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

Convenio de Debito
0990871353001
990174906654
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S. A.
2007
17/04/2008
09:04:14 AM
18/04/2008
18/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 228,744.54
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 228,744.54

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 228,744.54
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 228,744.54 , será debitado el 18/04/2008 , de su cuenta 1079360 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

