

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

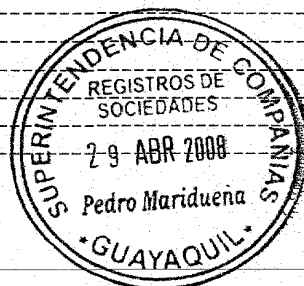
RUC: 099087777001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	0900713348
199	RUC CONTADOR -----	0904739448001
201	RUC -----	099087777001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAL CARPALA
203	EXPEDIENTE -----	44730-87
311	Caja bancos -----	3,334.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	41.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	119.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,344.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,851.85
342	Edificios -----	571.75
344	Instalaciones -----	551.17
345	Muebles y enseres -----	2,603.61
349	Equipo de computación y software -----	764.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,615.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,875.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,875.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,727.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	52.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52.13
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	712.01
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,107.18
509	Reserva de capital -----	1,233.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	821.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,674.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,727.04
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,710.00
606	Otras rentas -----	1,785.72
699	TOTAL INGRESOS -----	11,495.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,242.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,344.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,650.25
737	Combustibles -----	35.72
742	Suministros y materiales -----	56.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,407.01
749	Depreciación de activos fijos -----	598.92
761	Otros gastos locales -----	747.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,394.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,101.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099087777001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,119.14
817	Saldo utilidad gravable -----	1,119.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	279.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	227.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	52.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	52.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	52.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	52.13



Firma Representante Legal

C.I. 0900713348



Firma Contador (a)

C.I. 0904739448001

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8711995

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

099087777001

AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A

203 EXPEDIENTE

44730-87

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

507 Reserva legal

712.01

508 Reservas facultativa y estatutaria

5,107.18

509 Reserva de capital

1,233.91

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

821.81

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

3,334.68

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

41.8

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

119.77

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

11.6

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

0

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

3,344

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,710

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,785.72

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

11,495.72

338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,851.85	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	8,242
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	571.75	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,344
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	551.17	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,603.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	764.64	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,615.98	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,875.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,875.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,650.25
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	35.72
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	56.5
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajados trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,407.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	598.92

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+381)	8,727.04	750 Deprec. acelerada ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52.13	761 Otros gastos locales	747.72
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,394.12
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,101.6
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17.54
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,119.14
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,119.14
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	279.79
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	227.66
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52.13	898 Saldo a favor contribuyente	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

52.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0900713348

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0904739448001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

52.13

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

52.13

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

52.13

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175615409

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

44730

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	099087777001
CEP#(Número de Serie)	870175615409
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	02:56:15 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 52.13
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 52.13

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 52.13
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 52.13 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 3550399 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

