

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990877777001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

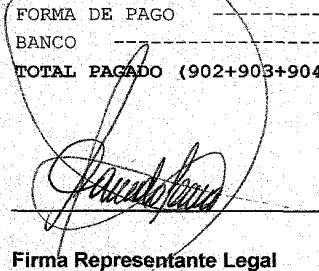
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900713348
199	RUC CONTADOR	0904739448001
201	RUC	0990877777001
202	Razón Social	AGROINDUSTRIAL CARPALA
203	EXPEDIENTE	44730-87
311	Caja bancos	3,334.68
321	Otras cuentas por cobrar	41.80
323	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

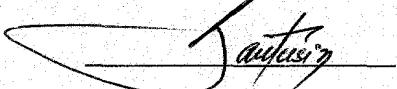
RUC: 0990877777001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	1,119.14
817	Saldo utilidad gravable -----	1,119.14
818	IMPUUESTO 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

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

99 No. FORMULARIO

8711995

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0990877777001

AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A

203 EXPEDIENTE

44730-87

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

500 PATRIMONIO NETO

800

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

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

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

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

0

712.01

5,107.18

507 Reserva legal

1,233.91

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

821.81

311 Caja bancos

3,334.68

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,674.91

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

8,727.04

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

41.8

600 INGRESOS

0

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

119.77

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

11.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

3,344

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

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 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	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, barcazas 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. occasioales	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 socied	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (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. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	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 incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	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 ACTIVOS	0		

392 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,727.04	700 Deprec. acelerad ven. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	52.13	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	747.72
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,394.12
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	52.13	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,101.6
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	17.54
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	1,119.14
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos difendos	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,119.14
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	279.79
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	227.66
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	52.13	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		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

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

Número Serial: 870175615409

Fecha Recaudacion: 21/04/2008

44730



**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

0990877777001

870175615409

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

AGROINDUSTRIAL CARPALAO S.A.

2007

Periodo Fiscal

21/04/2008

Fecha de Declaración

02:56:15 PM

Hora de Declaración

22/04/2008

Fecha de Vencimiento

22/04/2008

Fecha Máxima de Pago

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.

