

XNL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042293001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703376713
199	RUC CONTADOR -----	1001058997001
201	RUC -----	0590042293001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGROPECUARIA
203	EXPEDIENTE -----	45325
311	Caja bancos -----	27,608.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,918.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	66,040.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	352.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,639.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,560.04
341	Terrenos -----	13,333.21
342	Edificios -----	98,916.08
344	Instalaciones -----	198,704.10
345	Muebles y enseres -----	2,400.01
346	Maquinaria y equipo -----	303,780.45
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,590.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	44,969.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	468,664.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	240,029.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	240,029.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	417,589.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,553.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,335.07
427	Obligaciones con el IESS -----	994.49
428	Obligaciones con empleados -----	4,429.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,312.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,312.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,272.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	20,449.93
509	Reserva de capital -----	282,834.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,919.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	327,276.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	417,589.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,598.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	504,893.80
606	Otras rentas -----	8,700.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,040.00
699	TOTAL INGRESOS -----	522,231.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	183,579.23
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,383.96

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590042293001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA CALLO MULALO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,155.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,485.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	39,441.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,376.06
737	Combustibles -----	11,152.30
738	Lubricantes -----	1,597.06
742	Suministros y materiales -----	50,983.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,229.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,587.71
749	Depreciación de activos fijos -----	42,738.76
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,190.07
761	Otros gastos locales -----	36,412.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	501,312.10
801	Utilidad del ejercicio -----	20,919.82
814	Utilidad Gravable -----	20,919.82
817	Saldo utilidad gravable -----	20,919.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,229.96
819	(-) Anticipo pagado -----	306.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,568.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,877.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,877.21
903	INTERES POR MORA -----	185.68
904	MULTAS -----	438.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,501.84
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,501.84

Firma Representante Legal

C.I. 1703120046

Firma Contador (a)

C.I. 1001058997001