

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001

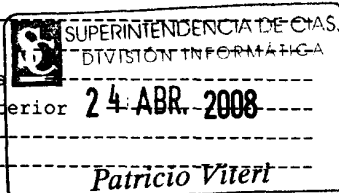
RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

46213

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	256,329.17
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,361,160.00
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,617,489.17
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	210
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501318091
199	RUC CONTADOR -----	1705257283001
201	RUC -----	1790889114001
202	Razón Social -----	AGROPROMOTORA DEL COTO
203	EXPEDIENTE -----	46213
311	Caja bancos -----	38,018.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	28,206.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,187.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,968.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	218,526.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	41,695.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,473.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	209,094.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	31,372.05
332	Seguros pagados por anticipado -----	28,589.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	606,757.71
341	Terrenos -----	504,240.07
342	Edificios -----	335,726.17
343	Obras en proceso -----	49,049.46
344	Instalaciones -----	583,807.26
345	Muebles y enseres -----	49,987.61
346	Maquinaria y equipo -----	502,079.85
349	Equipo de computación y software -----	34,642.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,635.74
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,114,935.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,440,551.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,769,552.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,769,552.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	19,361.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,361.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,395,671.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	512,872.58
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	361,773.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	151,181.71
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	15,884.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,523.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,274.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,873.14
427	Obligaciones con el IESS -----	41,026.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001

RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	75,302.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,048.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,236,760.97
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	42,180.40
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	750,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	87,025.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	879,206.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,115,967.21
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,922.41
507	Reservas legal -----	34,097.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,020.36
509	Reserva de capital -----	423,805.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	146,457.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	112,401.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,279,704.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,395,671.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,166.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,191.23
603	Exportaciones netas -----	3,284,045.50
605	Rendimientos financieros -----	1,912.05
606	Otras rentas -----	34.06
699	TOTAL INGRESOS -----	3,398,349.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,405.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	917,378.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145,366.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,190.42
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	35,196.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,841.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	128,516.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,570.00
736	Promoción y publicidad -----	33,461.96
737	Combustibles -----	17,309.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	17,534.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,448.01
742	Suministros y materiales -----	795,398.77
743	Transporte -----	72,241.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,017.64
745	Gastos de viaje -----	37,949.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	87,724.59
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	336.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,681.47
749	Depreciación de activos fijos -----	474,405.48
752	Provisión cuentas incobrables -----	282.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

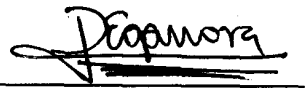
RUC: 1790889114001

RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,477.29
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	59,802.14
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	16,230.04
761	Otros gastos locales -----	104,489.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,218,026.32
801	Utilidad del ejercicio -----	180,322.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,048.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,016.39
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	201.79
814	Utilidad Gravable -----	163,492.57
817	Saldo utilidad gravable -----	163,492.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,873.14
819	(-) Anticipo pagado -----	10,177.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	295.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34,888.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,399.44
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,399.44
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	30,399.44
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,399.44



Firma Representante Legal

C.I. 0501318091



Firma Contador (a)

C.I. 1705257283001

SRI**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
1790889114001
990173478628
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S. A.
2007
10/04/2008
01:14:48 PM
10/04/2008
10/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 30,399.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 30,399.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 30,399.44
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30,399.44 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 3141000804 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.