

46801

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

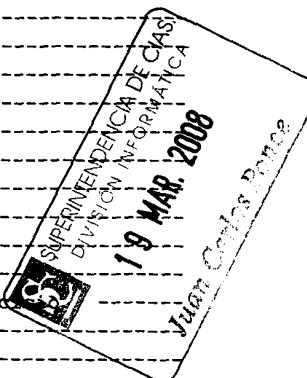
RUC: 1790993736001

RAZON SOCIAL: AGROQUILO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704608403
199	RUC CONTADOR -----	0201154416001
201	RUC -----	1790993736001
202	Razón Social -----	AGROQUILO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46801
311	Caja bancos -----	6,131.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,246.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,195.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,690.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,490.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,753.91
341	Terrenos -----	22,066.62
342	Edificios -----	7,828.47
343	Obras en proceso -----	103,695.96
345	Muebles y enseres -----	29,517.00
349	Equipo de computación y software -----	350.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	116,612.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	53,954.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	226,116.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	226,116.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	253,870.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,737.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,657.98
427	Obligaciones con el IESS -----	193.50
428	Obligaciones con empleados -----	933.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer -----	3,657.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,298.05
449	Prestamos de accionistas locales -----	230,733.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	230,733.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,031.17
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	0.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4.27
509	Reserva de capital -----	25,459.55
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,927.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,301.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,839.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	253,870.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,319.69
699	TOTAL INGRESOS -----	135,319.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	900.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

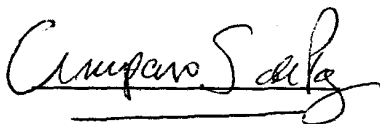
RUC: 1790993736001

RAZON SOCIAL: AGROQUILO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

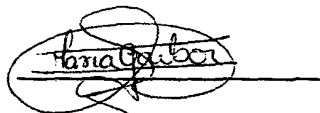
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	117.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,241.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,851.51
737	Combustibles -----	6,229.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	353.56
742	Suministros y materiales -----	53,457.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,016.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,198.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,981.13
749	Depreciación de activos fijos -----	17,874.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	147.48
761	Otros gastos locales -----	9,222.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,701.91
801	Utilidad del ejercicio -----	22,617.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,657.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,768.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,096.63
814	Utilidad Gravable -----	14,631.89
817	Saldo utilidad gravable -----	14,631.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,657.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,490.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	167.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	167.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	167.57
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	167.57



Firma Representante Legal

C.I. 1704608403



Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001