

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46814

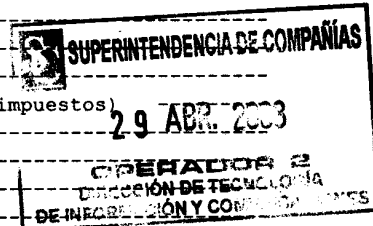
RUC: 1790203409001

RAZON SOCIAL: AGRIGENETIC 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 -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
201	RUC -----	1790203409001
202	Razón Social -----	AGRIGENETIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46814
311	Caja bancos -----	7,864.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	129,244.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,240.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	51.27
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	132,182.32
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,711.24
338	Otros activos corrientes -----	4,190.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	274,003.55
345	Muebles y enseres -----	2,923.29
349	Equipo de computación y software -----	8,797.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,669.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,055.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,399.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	80,436.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	41,175.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,123.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,197.36
427	Obligaciones con el IESS -----	4,817.55
428	Obligaciones con empleados -----	1,119.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,098.53
431	Provisiones a corto plazo -----	24,553.99
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	196,923.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	196,923.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	400.00
509	Reserva de capital -----	15,449.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	27,313.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,168.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	77,131.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,055.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	479.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	485,649.52
699	TOTAL INGRESOS -----	486,128.52
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,592.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	128,255.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790203409001

RAZON SOCIAL: AGRIGENETIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	171,483.55
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	132,182.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,986.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,430.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,570.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,768.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,951.15
736	Promoción y publicidad -----	1,255.92
738	Lubricantes -----	100.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	181.00
742	Suministros y materiales -----	1,013.64
743	Transporte -----	32,928.07
745	Gastos de viaje -----	10,250.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,562.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,106.14
749	Depreciación de activos fijos -----	309.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	993.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,743.48
761	Otros gastos locales -----	29,426.51
763	IVA que se carga al gasto -----	2,743.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	465,471.63
801	Utilidad del ejercicio -----	20,656.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,098.53
814	Utilidad Gravable -----	17,558.36
817	Saldo utilidad gravable -----	17,558.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,389.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,440.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	78.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	51.27
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705136131

JOSE IVAN GALLEGOS

Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001

GUILLERMO EVASTUD

