

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

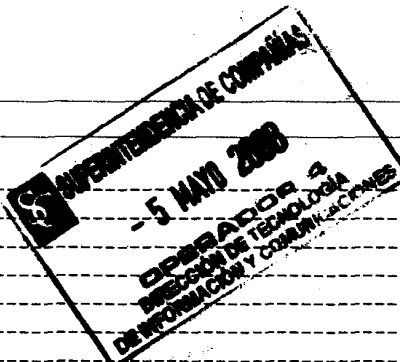
RUC: 1791122186001

RAZON SOCIAL: SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704196763
199	RUC CONTADOR	1707982144001
201	RUC	1791122186001
202	Razón Social	SEMILLAS E INSUMOS AGR
203	EXPEDIENTE	46928
311	Caja bancos	851.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	176,821.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,264.61
321	Otras cuentas por cobrar	14,473.93
24	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	983.50
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	345,278.03
330	Mercaderías en tránsito	6,138.48
332	Seguros pagados por anticipado	4,924.79
333	Arriendos pagados por anticipado	7,663.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	552,871.01
345	Muebles y enseres	20,937.97
346	Maquinaria y equipo	22,244.75
349	Equipo de computación y software	19,955.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	92,186.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	98,734.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,589.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO	56,589.72
377	Otros activos diferidos	19,558.07
378	(-) Amortización acumulada	10,865.60
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	8,692.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	618,153.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,145.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	129,928.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	162,496.83
19	Prestamos de accionistas locales	35,314.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	4,564.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	568.43
427	Obligaciones con el IESS	6,758.38
428	Obligaciones con empleados	18,427.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	7,508.36
431	Provisiones a corto plazo	29,592.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	424,305.41
457	Provisiones para jubilación patronal	3,494.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,494.28
471	Anticipo clientes	36,039.95
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	36,039.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	463,839.64
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791122186001

RAZON SOCIAL: SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	4,335.68
507	Reservas legal -----	1,279.60
509	Reserva de capital -----	50,451.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	73,834.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,585.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,997.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	154,313.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	618,153.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,505,569.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	264,844.72
606	Otras rentas -----	4,074.84
699	TOTAL INGRESOS -----	1,774,489.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	455,369.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	338,053.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	760,096.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	345,278.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	118,670.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,513.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,043.15
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	568.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,437.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,402.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	37,552.20
736	Promoción y publicidad -----	18,346.24
737	Combustibles -----	19,543.48
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,021.15
742	Suministros y materiales -----	13,849.56
743	Transporte -----	13,059.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,995.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,660.24
749	Depreciación de activos fijos -----	21,905.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,485.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,134.08
761	Otros gastos locales -----	69,291.52
763	IVA que se carga al gasto -----	1,947.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,725,668.95
801	Utilidad del ejercicio -----	48,820.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,323.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,792.71
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,292.85
814	Utilidad Gravable -----	41,997.13
817	Saldo utilidad gravable -----	41,997.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,499.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,930.85

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

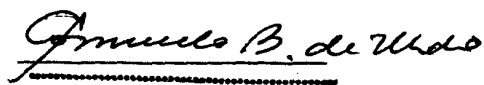
RUC: 1791122186001

RAZON SOCIAL: SEMILLAS E INSUMOS AGROPECUARIOS SEMAGRO S.A.


IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,692.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	568.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	568.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	568.43
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	568.43


SEMAGRO S.A.
 Firma Representante Legal

C.I. 1704196763


 Firma Contador (a)

C.I. 1707982144001