

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266404001

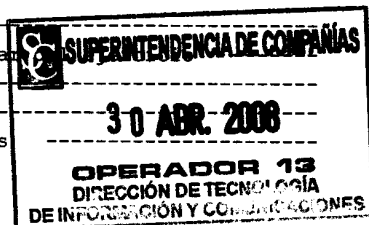
RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

47865

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704874468
199	RUC CONTADOR -----	1704248986001
201	RUC -----	1791266404001
202	Razón Social -----	ROMERO KOTRE AGRICOLA
203	EXPEDIENTE -----	47865
311	Caja bancos -----	476.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	229,291.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,364.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,154.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	133,661.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,994.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,330.06
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,121.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,756.25
330	Mercaderías en tránsito -----	79,541.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,466.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	593,430.12
341	Terrenos -----	3,737.57
342	Edificios -----	212,177.64
344	Instalaciones -----	24,539.69
345	Muebles y enseres -----	267.57
346	Maquinaria y equipo -----	851,388.45
349	Equipo de computación y software -----	12,301.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	23,490.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	120,337.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,021,564.28
366	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,021,564.28
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	125,856.53
378	(-) Amortización acumulada -----	50,342.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	75,513.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,690,508.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	336,210.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	186,256.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	804.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,455.19
427	Obligaciones con el IESS -----	2,726.61
428	Obligaciones con empleados -----	7,929.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar -----	2,858.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	541,240.42
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	200,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791266404001

RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	225,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	766,240.42
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	866,093.34
507	Reservas legal -----	1,924.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,752.13
509	Reserva de capital -----	36,930.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,567.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	924,267.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,690,508.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	239.80
603	Exportaciones netas -----	3,000,194.80
699	TOTAL INGRESOS -----	3,000,434.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,755.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,016,169.26
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	102,756.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	97,471.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,939.12
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,366.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,947.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,654.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	227,070.45
736	Promoción y publicidad -----	4,515.89
737	Combustibles -----	90,056.78
739	Arrendamiento mercantil local -----	19,634.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,320.62
742	Suministros y materiales -----	161,368.16
743	Transporte -----	85,258.16
745	Gastos de viaje -----	3,979.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,949.42
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	44.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,888.86
749	Depreciación de activos fijos -----	83,126.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	25,171.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,097.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	26,096.46
761	Otros gastos locales -----	68,252.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,981,379.19
801	Utilidad del ejercicio -----	19,055.41
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,858.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,623.65
814	Utilidad Gravable -----	17,820.75
817	Saldo utilidad gravable -----	17,820.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,455.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

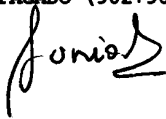
RUC: 1791266404001

RAZON SOCIAL: ROMERO KOTRE AGRICOLA GANADERA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

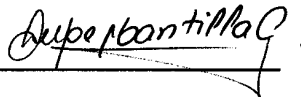
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	1,330.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	28,107.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,125.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,125.13
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,125.13
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,125.13



Firma Representante Legal

C.I. 1704874468

ROMERO KOTRE MARIELO



Firma Contador (a)

C.I. 1704248986001

LUPE MANTILLA

