

4863

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990082707001
990180747534
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA
2007
21/05/2008
05:13:40 PM
28/04/2008
21/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 791.42
\$ 10.32
\$ 44.68
\$ 846.42

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 846.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 846.42 , será debitado el 21/05/2008 , de su cuenta 2355-8 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA

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 -----	21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990082707001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA LOMA
203	EXPEDIENTE -----	4863-66
311	Caja bancos -----	13,871.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,212.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	74.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	701,155.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	306,265.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	167,617.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	37,836.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	674.74
328	Inventario de suministros y materiales -----	48,636.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,530.04
338	Otros activos corrientes -----	1,042.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,308,770.18
341	Terrenos -----	65,226.37
342	Edificios -----	88,507.58
343	Obras en proceso -----	2,712.17
344	Instalaciones -----	732,896.81
346	Maquinaria y equipo -----	35,839.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	354,609.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	560,846.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	718,944.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	718,944.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,027,714.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,309,878.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,176.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,582.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,489.36
427	Obligaciones con el IESS -----	34,230.34
428	Obligaciones con empleados -----	52,950.17
431	Provisiones a corto plazo -----	182.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,468,490.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,228.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,228.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,470,718.09
501	Capital suscrito o asignado -----	52,000.00
507	Reservas legal -----	788.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,850.57
509	Reserva de capital -----	876,736.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,947.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	386,491.12
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,835.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	556,996.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,027,714.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,059,959.05
610	Ingresos por reembolso -----	64,560.06
699	TOTAL INGRESOS -----	2,059,959.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	574,309.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,177.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	294,536.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,344.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,575.71
735	Comisión a sociedades -----	5,976.17
736	Promoción y publicidad -----	30.34
737	Combustibles -----	44,761.53
738	Lubricantes -----	3,531.84
742	Suministros y materiales -----	372,622.68
743	Transporte -----	119,946.21
745	Gastos de viaje -----	10,467.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,179.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,961.34
749	Depreciación de activos fijos -----	89,917.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,453.96
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	80,016.04
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	64,560.06
761	Otros gastos locales -----	328,497.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,067,305.44
802	Pérdida del ejercicio -----	7,346.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,303.83
814	Utilidad Gravable -----	5,957.44
817	Saldo utilidad gravable -----	5,957.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,489.36
819	(-) Anticipo pagado -----	23.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	674.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,778.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	791.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	791.42
903	INTERES POR MORA -----	10.32
904	MULTAS -----	44.68
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	846.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	846.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 0902374420

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

