

4886



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990079234001
CEP#(Número de Serie)	990177980136
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	07/05/2008
Hora de Declaración	08:11:01 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	07/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 64.40
Total a Pagar	\$ 64.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 64.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 64.40 , será debitado el 07/05/2008 , de su cuenta 100153-1 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8948435
106	No. de Empleados bajo nómina -----	99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
201	RUC -----	0990079234001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA LA J
203	EXPEDIENTE -----	4886-67
311	Caja bancos -----	157,075.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	112,403.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,054.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,640,352.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	727,749.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,576,749.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	528,180.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	62,058.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	530,734.36
330	Mercaderías en tránsito -----	1,475.32
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	403,703.19
338	Otros activos corrientes -----	231,435.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,960,863.19
341	Terrenos -----	2,582,846.82
342	Edificios -----	798,061.63
343	Obras en proceso -----	205,940.68
344	Instalaciones -----	4,973,053.24
345	Muebles y enseres -----	33,062.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,489,961.01
349	Equipo de computación y software -----	60,141.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,342,115.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,378,316.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,250,123.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,613,374.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,613,374.94
389	Inversiones a largo plazo otras -----	28.19
394	Otros activos -----	216,165.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	216,193.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,790,431.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,346,400.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,875,051.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,963.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,146.59
427	Obligaciones con el IESS -----	277,387.43
428	Obligaciones con empleados -----	276,610.94
431	Provisiones a corto plazo -----	84,354.84
388		
208		
245		
357		
358		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,884,914.45
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,657,172.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	64,657.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,721,829.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,606,743.87
501	Capital suscrito o asignado -----	468,811.64
507	Reservas legal -----	3,505.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	781.18
509	Reserva de capital -----	6,489,163.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,536,160.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,265,487.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	49,247.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,183,687.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,790,431.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,606.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,870,204.85
610	Ingresos por reembolso -----	784,110.66
699	TOTAL INGRESOS -----	15,875,811.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,444.75
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	434,504.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,407,380.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	176,887.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	31,431.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	347,392.16
735	Comisión a sociedades -----	52,616.05
736	Promoción y publicidad -----	2,330.60
737	Combustibles -----	939,438.51
738	Lubricantes -----	67,557.47
742	Suministros y materiales -----	3,189,702.34
743	Transporte -----	747,991.10
745	Gastos de viaje -----	123,650.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	238,084.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,716.26
749	Depreciación de activos fijos -----	884,138.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,705.03
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	482,035.59
759	Gastos a ser reembolsados locales -----	784,110.66
761	Otros gastos locales -----	5,642,904.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,922,912.44
802	Pérdida del ejercicio -----	47,100.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,687.08
814	Utilidad Gravable -----	8,586.36
817	Saldo utilidad gravable -----	8,586.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,146.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

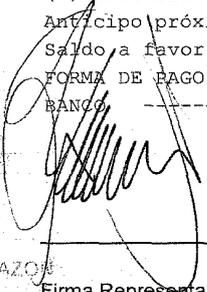
RUC: 0990079234001

RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

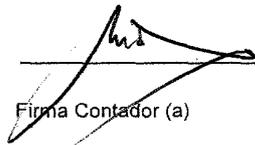
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	34.26
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	62,058.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	116,791.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	59,946.18
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902374420



Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

