SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259971001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERITA CIA. LTDA.
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	1702939628
199	RUC CONTADOR	1706999560001
201	RUC	1791259971001
202	Razón Social	SOCIEDAD AGRICOLA Y PE
203	EXPEDIENTE	51892
311	Caja bancos	3,381.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	78,053.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	19.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,885.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	4,880.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	100,219.56
341	Terrenos	6,467.23
344	Instalaciones	28,136.60
346	Maquinaria y equipo	119,794.67
349	Equipo de computación y software	1,495.36
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	77,989.11
353	Otros activos fijos tangibles	96,375.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	118,760.48
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	77,989.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133,508.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	133,508.51
371	Gastos de organización y constitución	71.38
373	Gastos de investigacion exploración y otros	86,891.62
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	277,227.02
377	Otros activos diferidos	105,459.60
378	(-) Amortización acumulada	392,812.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	76,836.88
399	TOTAL DEL ACTIVO	310,564.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	55,968.62
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	40,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	23,520.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	387.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	119,876.95
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	97,002.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	97,002.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216,879.87
501	Capital suscrito o asignado	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	18,415.08
507	Reservas legal	5,066.76
509	Reserva de capital	56,019.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,239.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	944.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	93,685.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259971001
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y PECUARIA LA HIGUERITA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	310,564.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	76,000.00
699	TOTAL INGRESOS	76,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,956.48
742	Suministros y materiales	235.47
748	Impuestos contribuciones y otros	911.40
749	Depreciación de activos fijos	19,587.94
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	37,051.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales	708.05
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	13,998.21
756	Intereses pagados a terceros locales	113.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	74,562.55
801	Utilidad del ejercicio	1,437.45
806	(+) Gastos no deducibles en el país	113.32
814	Utilidad Gravable	1,550.77
817	Saldo utilidad gravable	1,550.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	387.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,880.00
898	Saldo a favor contribuyente	4,492.31
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
C.I. 1702089628

Firma Contador (a)
C.I. 1706999560001
SR. CARLOS PROAÑO R.