

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

5207

RUC: 0990199353001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0200409076
199	RUC CONTADOR -----	1200882064001
201	RUC -----	0990199353001
202	Razón Social -----	AGRICOLA Y FORESTAL EL
311	Caja bancos -----	18,431.42
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	25,000.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	211,696.21
9	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,128.38
341	Terrenos -----	48,182.00
342	Edificios -----	29,952.53
343	Obras en proceso -----	24,802.09
344	Instalaciones -----	109,767.55
345	Muebles y enseres -----	13,631.77
346	Maquinaria y equipo -----	141,787.57
349	Equipo de computación y software -----	6,391.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	175,972.01
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	313,196.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	237,290.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,290.40
371	Gastos de organización y constitución -----	58,803.47
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	58,803.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	551,222.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,804.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	168,459.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	69,087.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,058.28
427	Obligaciones con el IESS -----	2,808.02
28	Obligaciones con empleados -----	7,941.78
431	Provisiones a corto plazo -----	4,750.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	357,910.25
473	Otros pasivos diferidos -----	2,130.22
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,130.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	360,040.47
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	4,519.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,673.55
509	Reserva de capital -----	128,571.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,260.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,157.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	191,181.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	551,222.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	835,622.41
699	TOTAL INGRESOS -----	835,622.41



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990199353001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,673.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	162,004.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	118,214.92
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	138,752.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,054.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,766.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,569.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,925.06
5	Comisión a sociedades -----	5,769.92
736	Promoción y publicidad -----	10.00
737	Combustibles -----	43,798.17
738	Lubricantes -----	8,043.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	263.39
742	Suministros y materiales -----	2,355.07
743	Transporte -----	48,281.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,916.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,622.72
749	Depreciación de activos fijos -----	34,696.15
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,099.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,659.74
761	Otros gastos locales -----	49,223.10
763	IVA que se carga al gasto -----	23,071.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	824,772.17
801	Utilidad del ejercicio -----	10,850.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,627.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	692.65
814	Utilidad Gravable -----	9,915.35
817	Saldo utilidad gravable -----	9,915.35
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,478.84
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,299.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,478.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,478.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,478.84
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,478.84



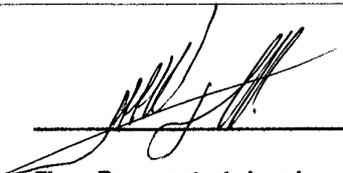
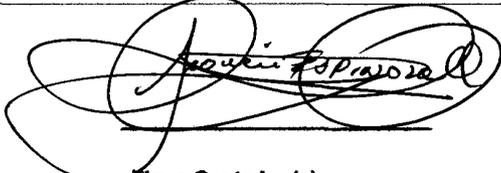
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990199353001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0200409076	 Firma Contador (a) C.I. 1200882064001	
		
<p>23 ABR</p>		
		

5208.

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
Identificación de pago		Convenio de Débito
RUC		0990199353001
CEP#(Número de Serie)		990173002744
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		
Razón Social	COMPANIA AGRICOLA Y FORESTAL ELOISA SOCIEDAD ANONIMA	
Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración		08/04/2008
Hora de Declaración		01:22:38 PM
Fecha de Vencimiento		18/04/2008
Fecha Máxima de Pago		08/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>		
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,478.84
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 2,478.84
<b>FORMAS DE PAGO</b>		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,478.84
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 2,478.84 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 9000755092 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.		