

52560

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

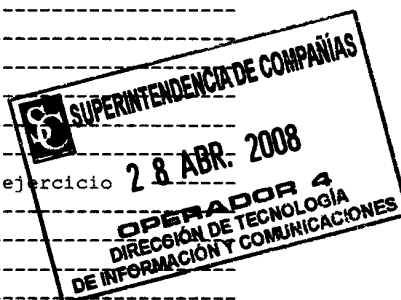
RUC: 1791281616001

RAZON SOCIAL: AGROBIOLAB 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700052507
199	RUC CONTADOR -----	1707988877001
201	RUC -----	1791281616001
202	Razón Social -----	AGROBIOLAB CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	52560
311	Caja bancos -----	2,362.40
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	72,710.15
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,541.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,886.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	602.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,860.40
326	Inventario de materia prima -----	615.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,497.01
345	Muebles y enseres -----	10,692.43
346	Maquinaria y equipo -----	83,347.97
349	Equipo de computación y software -----	3,533.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	73,382.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,191.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,191.37
377	Otros activos diferidos -----	149.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	149.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	119,837.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,484.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	11,884.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,776.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,364.10
427	Obligaciones con el IESS -----	903.31
428	Obligaciones con empleados -----	2,714.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	962.89
431	Provisiones a corto plazo -----	2,852.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	46,942.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	46,942.46
501	Capital suscrito o asignado -----	600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	400.00
507	Reservas legal -----	1,416.31
509	Reserva de capital -----	22,932.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,454.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,092.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,895.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	119,837.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	219,018.63
699	TOTAL INGRESOS -----	219,018.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

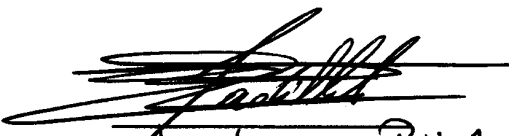
RUC: 1791281618001

RAZON SOCIAL: AGROBIOLAB CIA. LTDA.

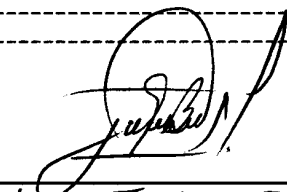
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	615.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,833.41
718	(-) Inventario final de materia prima -----	615.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	40,684.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,411.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,815.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,880.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,332.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,000.00
736	Promoción y publicidad -----	4,168.27
737	Combustibles -----	9,692.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,417.70
742	Suministros y materiales -----	10,943.06
743	Transporte -----	16,034.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,664.40
745	Gastos de viaje -----	1,508.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,468.30
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,768.34
749	Depreciación de activos fijos -----	4,884.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	561.80
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,852.07
761	Otros gastos locales -----	21,653.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	212,599.36
801	Utilidad del ejercicio -----	6,419.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	962.89
814	Utilidad Gravable -----	5,456.38
817	Saldo utilidad gravable -----	5,456.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,364.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,860.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,496.30
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


R. WASHINGTON PADILLA
 Firma Representante Legal

C.I. 1700052507


LEOP. FRANKLIN BAROJA
 Firma Contador (a)

C.I. 1707988877001