

5-382

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

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 -----	0902382324
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
201	RUC -----	1290024206001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGROPECUARIA
311	Caja bancos -----	340.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,602.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	527,976.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,023.25
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	69,706.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,348.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,289.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,612.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,928.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	680,826.92
341	Terrenos -----	7,333.50
342	Edificios -----	1,171,740.30
343	Obras en proceso -----	881,744.03
344	Instalaciones -----	2,859,475.35
346	Maquinaria y equipo -----	869,376.95
349	Equipo de computación y software -----	7,722.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión -----	39,088.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,393,829.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,442,650.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,442,650.87
377	Otros activos diferidos -----	685.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	685.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	83.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	83.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,124,246.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,841,681.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,070.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,043.25
427	Obligaciones con el IESS -----	12,602.05
428	Obligaciones con empleados -----	22,218.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,902,615.39
457	Provisiones para jubilación patronal -----	20,977.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,977.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,923,593.16
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	1,517.70
509	Reserva de capital -----	403,153.95
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,905.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	290,923.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200,653.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,124,246.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,564.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,983,891.70
605	Rendimientos financieros -----	105.55
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	64,534.11
699	TOTAL INGRESOS -----	2,068,095.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	327,886.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,807.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	478,987.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	105,685.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,705.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,395.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108,514.78
737	Combustibles -----	40,081.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,840.62
742	Suministros y materiales -----	101,265.80
743	Transporte -----	159,534.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	804.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,653.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,263.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,069.54
749	Depreciación de activos fijos -----	382,914.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,113.19
761	Otros gastos locales -----	385,919.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,359,443.12
802	Pérdida del ejercicio -----	291,347.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	106,311.58
815	Pérdida -----	185,035.55
819	(-) Anticipo pagado -----	13,218.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,418.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	20,167.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,637.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

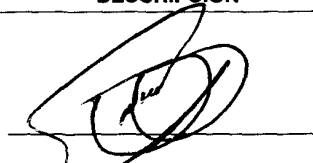
RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

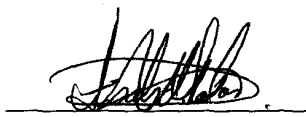
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902382324



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



SRI

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

1290024206001

CEP#(Número de Serie)

990174149039

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

Periodo Fiscal

2007

Fecha de Declaración

14/04/2008

Hora de Declaración

02:23:02 PM

Fecha de Vencimiento

28/04/2008

Fecha Máxima de Pago

14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

