

5425

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990090572001

RAZON SOCIAL: MONTERREY AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL S.A. MAGESA

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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904106457
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0990090572001
202	Razón Social -----	MONTERREY AGRICOLA GAN
203	EXPEDIENTE -----	5425-70
311	Caja bancos -----	15,570.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	360.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	150.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	236.66
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,739.22
338	Otros activos corrientes -----	73.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,129.26
342	Edificios -----	17,406.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,073.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,333.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,333.46
377	Otros activos diferidos -----	4,557.21
378	(-) Amortización acumulada -----	3,645.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	911.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,374.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,633.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	207.54
427	Obligaciones con el IESS -----	256.10
428	Obligaciones con empleados -----	575.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	217.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,935.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,935.91
501	Capital suscrito o asignado -----	880.00
507	Reservas legal -----	294.24
509	Reserva de capital -----	13,539.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,022.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	773.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,438.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,374.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,928.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	17,772.67
699	TOTAL INGRESOS -----	19,701.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,690.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	750.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,188.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990090572001

RAZON SOCIAL: MONTERREY AGRICOLA GANADERA E INDUSTRIAL S.A. MAGESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

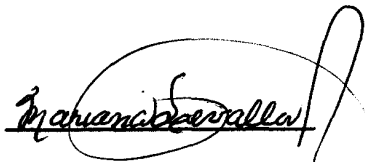
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	540.00
742	Suministros y materiales -----	9,279.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120.00
749	Depreciación de activos fijos -----	870.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	455.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	94.00
761	Otros gastos locales -----	260.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,250.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,450.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	217.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	260.93
814	Utilidad Gravable -----	1,494.14
817	Saldo utilidad gravable -----	1,494.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	373.54
819	(-) Anticipo pagado -----	166.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	321.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	207.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	207.54
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	207.54
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	207.54



Firma Representante Legal

C.I. 0904106457



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001

