

55316

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918902001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.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
106	No. de Empleados bajo nómina	25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903760239
199	RUC CONTADOR	0915922876001
201	RUC	0990918902001
202	Razón Social	AGRICOLA E INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE	55316
311	Caja bancos	74,694.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,456.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	66,319.32
321	Otras cuentas por cobrar	20,282.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	94,711.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	20,454.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,467.23
328	Inventario de suministros y materiales	8,770.51
332	Seguros pagados por anticipado	2,490.83
338	Otros activos corrientes	478.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	302,126.81
341	Terrenos	11,934.05
342	Edificios	79,417.94
344	Instalaciones	150,658.67
345	Muebles y enseres	388.71
346	Maquinaria y equipo	221,428.91
349	Equipo de computación y software	9,314.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	33,027.12
353	Otros activos fijos tangibles	168,744.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	436,307.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	238,606.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	238,606.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	540,733.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	81,649.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,817.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,035.08
427	Obligaciones con el IESS	5,884.63
428	Obligaciones con empleados	2,374.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,378.04
432	Crédito a mutuo	6,088.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	120,228.09
449	Prestamos de accionistas locales	803.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	803.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,031.80
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
507	Reservas legal	17,486.07
508	Reserva facultativa y estatutaria	18,903.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918902001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	204,966.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,904.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,440.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	419,701.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	540,733.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,617,190.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,617,190.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,745.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	525,721.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,066.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,983.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,288.70
735	Comisión a sociedades -----	13,504.02
737	Combustibles -----	22,877.24
738	Lubricantes -----	1,376.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,164.75
742	Suministros y materiales -----	357,512.59
743	Transporte -----	168,837.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,679.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,310.12
749	Depreciación de activos fijos -----	58,727.37
761	Otros gastos locales -----	233,542.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,561,337.05
801	Utilidad del ejercicio -----	55,853.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,378.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,664.77
814	Utilidad Gravable -----	52,140.32
817	Saldo utilidad gravable -----	52,140.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,035.08
819	(-) Anticipo pagado -----	7,456.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12,547.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,567.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,567.85
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	49.05
907	Mediante Notas de crédito -----	5,518.80
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88156
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,182.75
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88157
911	Valor - Notas de Crédito -----	2,303.94
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	88722
913	Valor - Notas de Crédito -----	1,334.70
914	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87962
915	Valor - Notas de Crédito -----	697.41

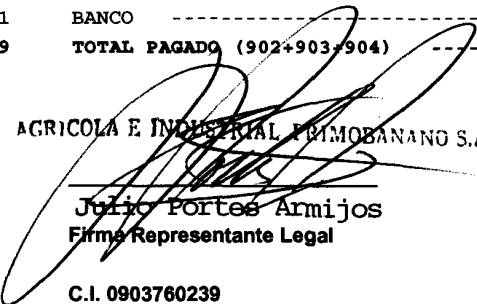
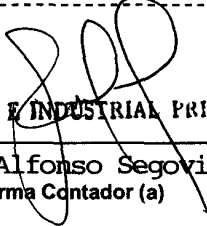
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990918902001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,567.85
 AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A. Julio Portes Armijos Firma Representante Legal C.I. 0903760239  AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A. CPA Alfonso Segovia Chancay Firma Contador (a) C.I. 0915922876001		



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990918902001
CEP#(Número de Serie)	870176427560
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA E INDUSTRIAL PRIMOBANANO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	04:29:15 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,567.85
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,567.85

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 49.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 5,518.80

Le recordamos que el valor de US \$ 49.05 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 1885847 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

