

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990936781001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA OVIA 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0912907706
199	RUC CONTADOR -----	0906020680001
201	RUC -----	0990936781001
202	Razón Social -----	AGRICOLA Y GANADERA OV
203	EXPEDIENTE -----	55617
311	Caja bancos -----	1,014.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,624.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,438.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,117.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	175,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,195.53
341	Terrenos -----	12.60
342	Edificios -----	60,783.65
349	Equipo de computación y software -----	16,875.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,962.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,708.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,708.84
371	Gastos de organización y constitución -----	634.20
378	(-) Amortización acumulada -----	271.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	362.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	242,267.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,472.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	74,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	384.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	271.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	229,268.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,268.61
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	1,034.07
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47.24
509	Reserva de capital -----	762.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,154.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,998.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	242,267.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,812.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	114,312.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,504.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	172,871.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	175,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,659.00
742	Suministros y materiales -----	52,768.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990936781001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA OVIA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

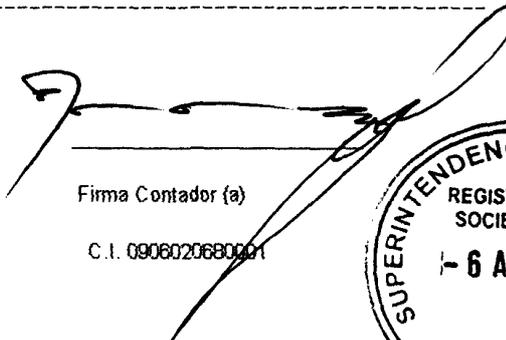
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	131.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	265.00
749	Depreciación de activos fijos -----	3,039.18
761	Otros gastos locales -----	267.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,500.88
801	Utilidad del ejercicio -----	1,811.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	271.69
814	Utilidad Gravable -----	1,539.60
817	Saldo utilidad gravable -----	1,539.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	384.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,117.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,018.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	732.79
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0912907706



Firma Contador (a)

C.I. 0906020680001



55617

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
	
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990936781001
CEP# (Número de Serie)	870176497627
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	AGRICOLA Y GANADERA OVIA S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	09:35:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008
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

