

57543

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991029818001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA CARFEDI 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 -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907226328
199	RUC CONTADOR -----	0923122113001
201	RUC -----	0991029818001
202	Razón Social -----	AGRICOLA CARFEDI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57543
311	Caja bancos -----	563.84
313	Inversiones financieras temporales -----	13,228.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,126.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	160,298.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	108.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,168.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,356.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	48.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	163.37
338	Otros activos corrientes -----	23,661.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	291,722.96
341	Terrenos -----	187,319.08
342	Edificios -----	43,563.88
344	Instalaciones -----	288,972.05
345	Muebles y enseres -----	997.60
346	Maquinaria y equipo -----	22,874.95
349	Equipo de computación y software -----	2.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	96,081.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	324,653.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	315,157.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	315,157.87
377	Otros activos diferidos -----	310,258.53
378	(-) Amortización acumulada -----	275,597.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	34,661.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	641,542.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	100,443.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,692.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	302.66
427	Obligaciones con el IESS -----	1,802.63
428	Obligaciones con empleados -----	4,253.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	111,495.14
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	129,775.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	129,775.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	241,270.54
501	Capital suscrito o asignado -----	335,240.00
509	Reserva de capital -----	71,605.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,574.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991029818001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA CARFEDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	400,271.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	641,542.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	563,221.45
606	Otras rentas -----	345.00
699	TOTAL INGRESOS -----	563,566.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	51,542.05
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	126,047.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,087.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,277.83
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,731.61
735	Comisión a sociedades -----	5,927.78
737	Combustibles -----	14,757.41
738	Lubricantes -----	812.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,689.28
742	Suministros y materiales -----	152,296.84
743	Transporte -----	49,027.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	70.00
745	Gastos de viaje -----	1,993.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,050.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,535.16
749	Depreciación de activos fijos -----	39,960.43
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	50,312.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,102.43
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,422.58
761	Otros gastos locales -----	18,497.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	570,140.67
802	Pérdida del ejercicio -----	6,574.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,238.01
815	Pérdida -----	336.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,367.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	48.79
903	INTERES POR MORA -----	563.57
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	563.57
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	563.57

Otras Formas de Pago
RED BANCARIA

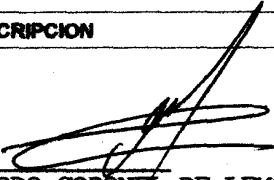
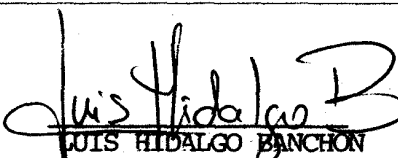
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991029818001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA CARFEDI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 ING. EDUARDO CORONEL DE LEMOS Firma Representante Legal C.I. 0907226328	 LUIS HIDALGO BANCHON Firma Contador (a) C.I. 0923122113001

