

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991033599001
CEP#(Número de Serie)	870176785276
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	08:39:16 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 618.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 618.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 618.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 618.00 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 2055002824 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991033599001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA BANANEISA 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 -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901244483
199	RUC CONTADOR -----	0919937177001
201	RUC -----	0991033599001
202	Razón Social -----	AGRICOLA GANADERA BANA
203	EXPEDIENTE -----	57460
311	Caja bancos -----	15,740.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,377.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	669.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	17,787.21
341	Terrenos -----	28,544.30
342	Edificios -----	57,015.62
344	Instalaciones -----	7,264.31
345	Muebles y enseres -----	3,886.03
346	Maquinaria y equipo -----	34,037.25
349	Equipo de computación y software -----	9,763.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,084.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	97,425.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	97,425.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,212.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,110.71
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,473.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	979.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	618.00
427	Obligaciones con el IESS -----	381.67
428	Obligaciones con empleados -----	881.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	583.93
432	Crédito a mutuo -----	1,767.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,795.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,795.97
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200.00
507	Reservas legal -----	55,361.19
509	Reserva de capital -----	33,142.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,710.88
517	Utilidad del ejercicio {Después de participaciones e impuestos} -----	1,424.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,416.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,212.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	676,700.70
699	TOTAL INGRESOS -----	676,700.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	110,048.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	201,535.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,277.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,128.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991033599001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,098.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	31,883.92
737	Combustibles -----	23,060.08
738	Lubricantes -----	1,222.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,666.90
742	Suministros y materiales -----	87,358.85
743	Transporte -----	79,631.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,854.14
745	Gastos de viaje -----	10,891.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,781.95
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,724.06
749	Depreciación de activos fijos -----	17,910.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	927.04
761	Otros gastos locales -----	48,598.17
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,208.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	672,807.81
801	Utilidad del ejercicio -----	3,892.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	583.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,230.31
814	Utilidad Gravable -----	7,539.27
817	Saldo utilidad gravable -----	7,539.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,884.82
819	(-) Anticipo pagado -----	1,266.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,696.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	618.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	618.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	618.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	618.00

Firma Representante Legal

C.I. 0901244483

Firma Contador (a)

C.I. 0919937177001

