

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

0991033599001

870176785276

1021

Renta Sociedades

101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social

AGRICOLA GANADERA BANANEISA S.A.

2007

Periodo Fiscal

28/04/2008

Fecha de Declaración

08:39:16 AM

Hora de Declaración

28/04/2008

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 Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904)</b> -----	<b>618.00</b>

Firma Representante Legal

C.I. 0901244483

Firma Contador (a)

C.I. 0919937177001