

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

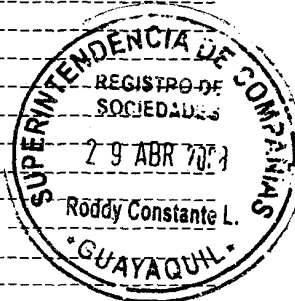
RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Oper. de activo con el exterior -----	879,170.86
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	885,320.28
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,764,491.14
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
201	RUC -----	0990230986001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y AGRICOLA
203	EXPEDIENTE -----	576875
311	Caja bancos -----	140,600.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	166,374.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	296,424.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	67,771.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	74,379.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,050.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	59,536.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,769.42
338	Otros activos corrientes -----	2,729,356.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,542,263.37
341	Terrenos -----	298,330.49
342	Edificios -----	532,241.49
343	Obras en proceso -----	57,864.19
344	Instalaciones -----	943,648.74
345	Muebles y enseres -----	46.00
346	Maquinaria y equipo -----	765,933.19
349	Equipo de computación y software -----	6,400.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,301.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,283,716.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,557,705.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,428,777.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,428,777.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,971,040.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	661,222.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,806.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,316.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,606.40
427	Obligaciones con el IESS -----	13,092.42
428	Obligaciones con empleados -----	39,263.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,672.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	760,980.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,816,508.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	123,880.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,940,389.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

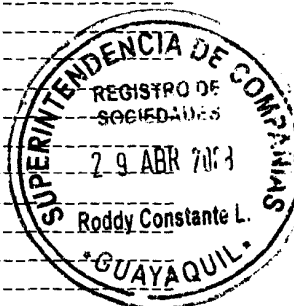
RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	518.41
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	518.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,701,887.81
501	Capital suscrito o asignado -----	46,400.00
507	Reservas legal -----	4,498.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,009.99
509	Reserva de capital -----	3,176,859.50
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,384.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,269,152.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,971,040.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,721.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,893,123.47
605	Rendimientos financieros -----	1,762.84
606	Otras rentas -----	1,528.32
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,035.71
699	TOTAL INGRESOS -----	5,919,171.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	221,889.40
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,710,896.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,218.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	69,334.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,996.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,004.26
732	Mantenimiento y reparaciones -----	156,848.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,800.00
736	Promoción y publicidad -----	168.00
737	Combustibles -----	78,998.73
738	Lubricantes -----	10,615.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,727.80
742	Suministros y materiales -----	1,308,714.09
743	Transporte -----	401,797.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,425.85
745	Gastos de viaje -----	1,714.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,650.37
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	81.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,083.33
749	Depreciación de activos fijos -----	902,421.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	192,782.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,080.45
761	Otros gastos locales -----	571,059.42
763	IVA que se carga al gasto -----	28,711.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,848,020.89
801	Utilidad del ejercicio -----	71,151.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,672.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,947.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

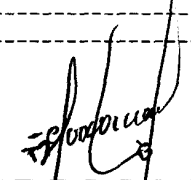
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

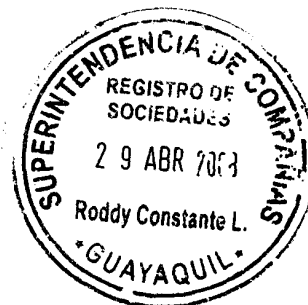
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	62,425.58
817	Saldo utilidad gravable -----	62,425.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,606.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,050.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	62,890.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,556.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,556.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	305.50
907	Mediante Notas de crédito -----	14,250.90
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0083287
909	Valor - Notas de Crédito -----	14,250.90
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,556.40


SERGIO CEDEÑO
 Firma Representante Legal

C.I. 0904312592


VÍCTOR HUACÓN
 Firma Contador (a)

C.I. 0904409661001



5768

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
0990230986001
990175667912
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.
2007
21/04/2008
05:04:05 PM
24/04/2008
21/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 14,556.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 14,556.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 305.50
\$ 0.00
\$ 14,250.90

Le recordamos que el valor de US \$ 305.50 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 140260 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

