

57286

SRI

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991054103001
CEP#(Número de Serie)	990169999153
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FARMAGRO S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	19/03/2008
Hora de Declaración	11:42:23 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	19/03/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	104
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903466969
199	RUC CONTADOR -----	0909082687001
201	RUC -----	0991054103001
202	Razón Social -----	FARMAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57786
311	Caja bancos -----	239,459.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,155,910.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	242,804.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	177,566.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	60,623.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	98,069.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,551.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,162,460.50
330	Mercaderias en tránsito -----	1,104,338.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	27,371.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,803,546.43
341	Terrenos -----	44,469.27
342	Edificios -----	541,346.76
344	Instalaciones -----	47,147.19
345	Muebles y enseres -----	251,582.87
346	Maquinaria y equipo -----	245,806.33
349	Equipo de computación y software -----	328,958.31
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camineramóvil -----	1,130,821.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,430,335.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,159,795.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,159,795.95
394	Otros activos -----	13,768.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,768.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,977,110.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,292,090.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,702,258.66
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	40,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,576.98
427	Obligaciones con el IESS -----	41,211.51
428	Obligaciones con empleados -----	62,073.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	81,603.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,253,414.90
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,510,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	390,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	84,876.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,984,876.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,238,290.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

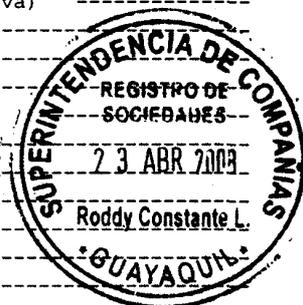
RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	550,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,688.80
507	Reservas legal -----	48,100.00
509	Reserva de capital -----	1,020,198.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	821,974.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	242,392.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	519,249.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,738,819.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,977,110.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	331,332.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	14,678,935.36
605	Rendimientos financieros -----	918.04
606	Otras rentas -----	355,909.44
608	Otras rentas exentas -----	125,560.38
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,369.81
699	TOTAL INGRESOS -----	15,496,025.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,813,139.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,206,041.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,344,632.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,162,460.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	870,513.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	170,640.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,667.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250,491.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	167,016.91
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	110,212.24
736	Promoción y publicidad -----	218,643.30
737	Combustibles -----	102,626.35
738	Lubricantes -----	14,460.01
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	133,205.58
742	Suministros y materiales -----	42,239.77
743	Transporte -----	16,002.58
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,390.82
745	Gastos de viaje -----	132,293.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,703.50
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	594.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,004.43
749	Depreciación de activos fijos -----	217,171.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,230.31
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	174,427.50
761	Otros gastos locales -----	695,928.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,816,816.15
801	Utilidad del ejercicio -----	679,209.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	81,678.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

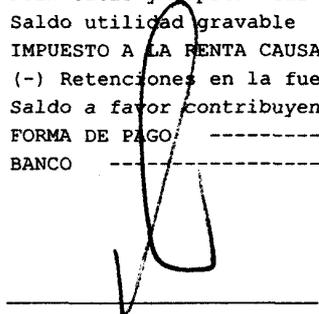
RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

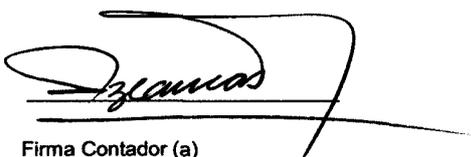
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	125,560.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	61,861.08
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	6,278.02
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	18,834.06
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	134,685.13
814	Utilidad Gravable -----	424,258.16
816	Reinvertir y capitalizar -----	277,838.36
817	Saldo utilidad gravable -----	146,419.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	78,280.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	176,350.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	98,069.91
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
C.I. 0903466969



Firma Contador (a)
C.I. 0909082687001

