

50342

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081607001

RAZÓN SOCIAL: PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS

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 -----	106
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001
201	RUC -----	0991081607001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES ESPECIAL
203	EXPEDIENTE -----	58342
311	Caja bancos -----	970.27 ✓
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	31,425.91 ✓
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	367.48 ✓
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,589.96 ✓
321	Otras cuentas por cobrar -----	307,265.83 ✓
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	82,287.78 ✓
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,929.63 ✓
328	Inventario de suministros y materiales -----	47,002.97 ✓
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,354.18 ✓
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	519,459.05 ✓
341	Terrenos -----	4,867,253.51 ✓
342	Edificios -----	792,657.30 ✓
343	Obras en proceso -----	16,846.44 ✓
344	Instalaciones -----	11,227,561.50 ✓
345	Muebles y enseres -----	1,183.34 ✓
346	Maquinaria y equipo -----	392,504.78 ✓
349	Equipo de computación y software -----	3,957.00 ✓
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,227.73 ✓
353	Otros activos fijos tangibles -----	4,831.63 ✓
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,723,391.05 ✓
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,585,632.18 ✓
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,585,632.18 ✓
377	Otros activos diferidos -----	154,501.09 ✓
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	154,501.09 ✓
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,259,592.32 ✓
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,464.27 ✓
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	450,000.00 ✓
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,717.76 ✓
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,109.06 ✓
427	Obligaciones con el IESS -----	7,219.27 ✓
428	Obligaciones con empleados -----	49,504.29 ✓
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,547.57 ✓
431	Provisiones a corto plazo -----	638,193.51 ✓
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,269,755.73 ✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,269,755.73 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	524,000.00 ✓
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	180,353.34 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081607001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	4,177.69 ✓
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,646,952.91 ✓
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	35,578.08 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	77,832.86 ✓
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	323,392.57 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,989,836.59 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,259,592.32 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,250.00 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,124,518.82 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	2,130,768.82 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,875.00 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	339,766.12 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	413,142.47 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,521.26 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,674.82 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,265.38 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,606.64 ✓
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,001.22 ✓
735	Comisión a sociedades -----	21,050.81 ✓
737	Combustibles -----	59,637.67 ✓
738	Lubricantes -----	4,357.84 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	419.92 ✓
742	Suministros y materiales -----	335,146.93 ✓
743	Transporte -----	166,409.45 ✓
745	Gastos de viaje -----	5,325.38 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,141.45 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,277.15 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	492,619.80 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,916.94 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	87,404.14 ✓
756	Intereses pagados a terceros locales -----	970.59 ✓
761	Otros gastos locales -----	263,973.78 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,433,504.76 ✓
802	Pérdida del ejercicio -----	302,735.94 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,547.57 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	359,719.75 ✓
814	Utilidad Gravable -----	48,436.24 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	48,436.24 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,109.06 ✓
819	(-) Anticipo pagado -----	5,929.63 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	41,018.69 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,179.43 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,179.43 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,408.11 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081607001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
907	Mediante Notas de crédito -----	1,771.32 ✓
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	86189 ✓
909	Valor - Notas de Crédito -----	1,771.32 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito ✓
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,179.43 ✓

[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0991081607001	
CEP#(Número de Serie)		870176688278	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS P.E.C.A.S. S.A.		
Período Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/04/2008	
Hora de Declaración		06:59:57 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		28/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 6,179.43	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 6,179.43	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,408.11	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 1,771.32	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,408.11 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 3114670104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

