

58769

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991098127001
CEP#(Número de Serie)	990173865042
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	11/04/2008
Hora de Declaración	06:54:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	11/04/2008

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

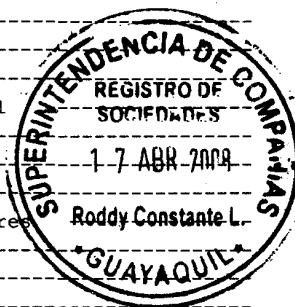
RUC: 0991098127001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303053
199	RUC CONTADOR -----	0911263283001
201	RUC -----	0991098127001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	58769
311	Caja bancos -----	255,605.76
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,264,397.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,433.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	73,467.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	219,110.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,401.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	132,900.60
326	Inventario de materia prima -----	237,008.04
328	Inventario de suministros y materiales -----	201,319.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,304,083.54
330	Mercaderías en tránsito -----	1,600,221.82
338	Otros activos corrientes -----	59,767.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,318,848.99
341	Terrenos -----	556,525.08
342	Edificios -----	319,794.63
343	Obras en proceso -----	39,558.21
344	Instalaciones -----	31,419.26
345	Muebles y enseres -----	45,301.58
346	Maquinaria y equipo -----	77,838.72
349	Equipo de computación y software -----	112,220.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,053.94
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,524.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	333,167.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	970,068.52
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	133,011.96
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	85,361.70
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	47,650.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,017,718.78
377	Otros activos diferidos -----	126,451.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126,451.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,463,019.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	699,367.19
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,887,323.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	840,780.39
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,441,856.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,775.68
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	124,004.56
427	Obligaciones con el IESS -----	10,865.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991098127001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	44,387.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	122,374.43
431	Provisiones a corto plazo -----	109,719.27
432	Crédito a mutuo -----	99,322.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,389,777.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,370.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,817.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,188.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,491,965.83
501	Capital suscrito o asignado -----	600,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	539,318.55
507	Reservas legal -----	130,587.63
509	Reserva de capital -----	9,846.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	196,908.77
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	493,592.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,971,053.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,463,019.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,348.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,588,009.68
605	Rendimientos financieros -----	447.75
606	Otras rentas -----	38,436.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	9,640,741.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,117,686.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,561,856.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,001,709.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	269,128.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	527,600.53
717	Importaciones de materia prima -----	2,288,382.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	237,008.04
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,064,146.53
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	302,373.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	465,085.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,168.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	84,222.58
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,516.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,369.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,912.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,376.00
736	Promoción y publicidad -----	85,390.51
739	Arrendamiento mercantil local -----	67,975.29
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,106.26
742	Suministros y materiales -----	395,656.66
743	Transporte -----	88,529.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991098127001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	42,148.25
745	Gastos de viaje -----	147,169.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,457.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	317.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,680.52
749	Depreciación de activos fijos -----	65,974.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,214.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	85,180.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	137,836.28
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	52,481.67
760	Gastos provisiones y deducibles -----	144,028.87
761	Otros gastos locales -----	306,507.86
763	IVA que se carga al gasto -----	5,912.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,845,926.92
801	Utilidad del ejercicio -----	794,814.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	122,374.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,014.78
814	Utilidad Gravable -----	693,455.10
816	Reinvertir y capitalizar -----	493,592.19
817	Saldo utilidad gravable -----	199,862.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	124,004.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	132,900.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,896.04
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	(DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905303053



Firma Contador (a)

C.I. 0911263283001

