

6255

6255

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190134008001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA NALLIG S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

IMP	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- ORIGINAL	
102	AÑO ----- 2007	
106	No. de Empleados bajo nómina ----- 15	
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- 0102858453	
199	RUC CONTADOR ----- 0102043858001	
201	RUC ----- 0190134008001	
202	Razón Social ----- AGROPECUARIA NALLIG S.	
203	EXPEDIENTE ----- 625590	
311	Caja bancos ----- 313.27	
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 145,694.91	
317	(-) Provisión cuentas incobrables ----- 11.72	
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- 234.69	
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- 2,024.83	
326	Inventario de materia prima ----- 505.53	
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- 57,758.14	
332	Seguros pagados por anticipado ----- 12,394.20	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 218,813.85	
341	Terrenos ----- 800.00	
344	Instalaciones ----- 16,156.12	
346	Maquinaria y equipo ----- 104,299.30	
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 38,265.56	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 82,989.86	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 82,989.86	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 301,803.71	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- 67,646.78	
419	Prestamos de accionistas locales ----- 300,696.66	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 3,307.36	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- 113.68	
427	Obligaciones con el IESS ----- 1,220.52	
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- 113.68	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 373,098.68	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- 373,098.68	
501	Capital suscrito o asignado ----- 813.00	
507	Reservas legal ----- 2,696.28	
509	Reserva de capital ----- 17,714.54	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- 99,049.31	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- 530.52	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- -71294.97	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- 301,803.71	
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- 333,060.71	
699	TOTAL INGRESOS ----- 333,060.71	
715	Inventario inicial de materia prima ----- 1,216.67	
716	Compras netas locales de materia prima ----- 246,487.27	
718	(-) Inventario final de materia prima ----- 505.53	
721	Inventario inicial de productos terminados ----- 51,444.70	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190134008001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA NALLIG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

IMP	DESCRIPCION	VALOR
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	57,758.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	32,764.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,264.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,495.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,339.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,059.87
737	Combustibles -----	4,593.69
738	Lubricantes -----	503.94
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,036.06
742	Suministros y materiales -----	1,431.95
745	Gastos de viaje -----	5,596.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,570.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	521.29
749	Depreciación de activos fijos -----	10,710.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	173.82
761	Otros gastos locales -----	8,348.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	332,302.83
801	Utilidad del ejercicio -----	757.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	113.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	189.47
814	Utilidad Gravable -----	454.73
817	Saldo utilidad gravable -----	454.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113.68
819	(-) Anticipo pagado -----	2,024.83
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,061.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,911.15
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0102858453

Firma Contador (a)

C.I. 0102043856001

