

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991160744001

RAZON SOCIAL: ANALISIS NEMATOLOGICO PARA EL AGRO ANEMAGRO

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 -----	7
201	RUC -----	0991160744001
202	Razón Social -----	ANALISIS NEMATOLOGICO
203	EXPEDIENTE -----	65311
311	Caja bancos -----	3,213.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	420.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,941.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,848.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	908.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,490.70
342	Edificios -----	8,778.39
345	Muebles y enseres -----	4,331.21
346	Maquinaria y equipo -----	13,576.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	17,138.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,548.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,548.06
371	Gastos de organización y constitución -----	81.19
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	231.97
378	(-) Amortización acumulada -----	313.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,038.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,211.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	153.92
427	Obligaciones con el IESS -----	280.80
428	Obligaciones con empleados -----	1,214.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	373.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,234.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,234.42
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	211.63
509	Reserva de capital -----	9,302.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,489.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,804.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,038.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	51,760.95
699	TOTAL INGRESOS -----	51,760.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	887.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,840.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,689.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,318.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	9,467.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	154.31
735	Comisión a sociedades -----	14.50
742	Suministros y materiales -----	2,230.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991160744001

RAZON SOCIAL: ANALISIS NEMATOLOGICO PARA EL AGRO ANEMAGRO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

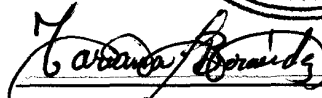
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	244.61
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,800.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	749.67
749	Depreciación de activos fijos -----	666.07
761	Otros gastos locales -----	4,207.30
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	49,271.15
801	Utilidad del ejercicio -----	2,489.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	373.47
814	Utilidad Gravable -----	2,116.33
817	Saldo utilidad gravable -----	2,116.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	529.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	908.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	379.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303426470
199	RUC CONTADOR -----	1310197536001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal

C.I. 1303426470


Firma Contador (a)

C.I. 1310197536001

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991160744001
870174333744
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

ANALISIS NEMATOLOGICOS PARA EL AGRO ANEMAGRO S.A.
2007
14/04/2008
09:38:10 PM
16/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

