

Exp. 66432

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

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 -----	100
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903852820
199	RUC CONTADOR -----	0916406036001
201	RUC -----	0991213821001
202	Razón Social -----	AGRICOLA OFICIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66732-1991
311	Caja bancos -----	167,093.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	948,961.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	369.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,870.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	345,845.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	276,250.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,068.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,261.44
326	Inventario de materia prima -----	643,106.83
327	Inventario de productos en proceso -----	576,035.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,974.85
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,867,410.55
330	Mercaderías en tránsito -----	18,043.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	533,094.08
338	Otros activos corrientes -----	12,846.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,437,494.53
341	Terrenos -----	312,098.13
342	Edificios -----	2,377,355.25
343	Obras en proceso -----	1,431,114.01
345	Muebles y enseres -----	331,381.42
346	Maquinaria y equipo -----	7,843,026.69
349	Equipo de computación y software -----	152,476.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	386,928.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,628,336.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,206,043.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,206,043.62
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,686,655.69
377	Otros activos diferidos -----	276,110.08
378	(-) Amortización acumulada -----	1,337,942.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	624,823.40
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo, clientes no relacionados -----	40,000.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	657.34
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	252,784.94
394	Otros activos -----	49,108.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	342,550.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,610,912.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,178,559.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	13,001.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	659,154.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,932.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,063.99
749	Depreciación de activos fijos -----	822,363.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	316,358.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,040.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,760.93
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	68,604.23
761	Otros gastos locales -----	738,889.03
763	IVA que se carga al gasto -----	25,484.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,703,564.90
802	Pérdida del ejercicio -----	1,237,869.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	33,428.15
815	Pérdida -----	1,204,441.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,261.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89,683.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,261.44
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903852820

Firma Contador (a)

C.I. 0916406036001



SRI.gov.ec

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991213821001
990174261637
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL
2007
14/04/2008
05:59:01 PM
14/04/2008
14/04/2008

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

