

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

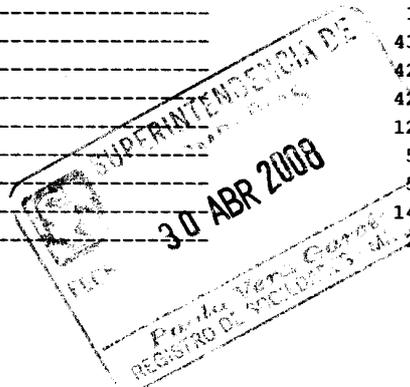
RUC: 0190168891001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.

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 -----	0100041037
199	RUC CONTADOR -----	0300030459001
201	RUC -----	0190168891001
202	Razón Social -----	AGRICOLA DEL AUSTRO AV
311	Caja bancos -----	3,834.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,300.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	584.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	53,803.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,522.09
341	Terrenos -----	104,936.61
342	Edificios -----	107,949.03
344	Instalaciones -----	219,975.98
345	Muebles y enseres -----	500.00
346	Maquinaria y equipo -----	36,759.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,463.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,619.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	379,965.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	379,965.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	439,487.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,084.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,884.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	490.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,202.70
427	Obligaciones con el IESS -----	1,524.58
428	Obligaciones con empleados -----	1,313.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	848.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,349.62
455	Obligaciones emitidas -----	405,170.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	405,170.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	423,519.65
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	11,959.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,608.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,967.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	439,487.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	425,152.34
699	TOTAL INGRESOS -----	425,152.34
716	Compras netas locales de materia prima -----	123,065.96
721	Inventario inicial de productos terminados -----	56,960.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	53,803.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	149,922.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,996.94



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0190168891001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,422.95
737	Combustibles -----	15,493.68
738	Lubricantes -----	3,055.48
742	Suministros y materiales -----	4,425.58
743	Transporte -----	24,244.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	985.52
749	Depreciación de activos fijos -----	37,370.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	280.52
761	Otros gastos locales -----	1,128.15
763	IVA que se carga al gasto -----	7,944.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	419,492.55
801	Utilidad del ejercicio -----	5,659.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	848.97
814	Utilidad Gravable -----	4,810.82
817	Saldo utilidad gravable -----	4,810.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,202.71
819	(-) Anticipo pagado -----	584.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,324.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	618.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	618.47
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	618.47
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	618.47



Firma Representante Legal

C.I. 0100041037



Firma Contador (a)

C.I. 0300030459001



6922

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0190168891001	
CEP#(Número de Serie)		870174695642	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGRICOLA DEL AUSTRO AVIOCHOA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		16/04/2008	
Hora de Declaración		12:22:05 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		16/04/2008	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 618.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 618.47	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 618.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 618.47 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 3103506104 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			

