

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991284427001

RAZON SOCIAL: SEMBRIOS TROPICALES S.A. SEMTROP

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 -----	0908580541
199	RUC CONTADOR -----	0800593899001
201	RUC -----	0991284427001
202	Razón Social -----	SEMBRIOS TROPICALES S.
203	EXPEDIENTE -----	6996594
311	Caja bancos -----	582.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,165.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,616.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,525.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	265.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	162.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,316.01
341	Terrenos -----	9,184.99
342	Edificios -----	12,163.06
344	Instalaciones -----	30,577.12
345	Muebles y enseres -----	4,165.41
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,570.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,938.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,723.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,723.00
377	Otros activos diferidos -----	109,790.14
378	(-) Amortización acumulada -----	67,865.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	41,924.16
394	Otros activos -----	97,407.58
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	97,407.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	177,370.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,721.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,598.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,040.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	236.03
427	Obligaciones con el IESS -----	4,367.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	29,997.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84,757.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	84,757.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,755.21
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	50,886.70
507	Reservas legal -----	231.83
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	551.87
509	Reserva de capital -----	8,418.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	126.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	62,615.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

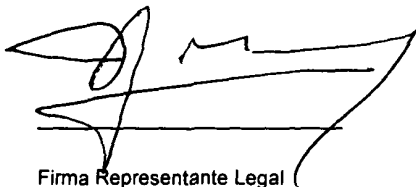
RUC: 0991284427001

RAZON SOCIAL: SEMBRIOS TROPICALES S.A. SEMTROP

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

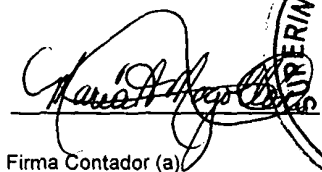
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	177,370.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	663.16
742	Suministros y materiales -----	24.00
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	56.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	758.29
749	Depreciación de activos fijos -----	3,848.52
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,605.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,108.48
761	Otros gastos locales -----	57.85
762	Otros gastos del exterior -----	554.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,676.99
801	Utilidad del ejercicio -----	323.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	621.12
814	Utilidad Gravable -----	944.13
817	Saldo utilidad gravable -----	944.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	236.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	265.00
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	664.30
898	Saldo a favor contribuyente -----	28.97
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	



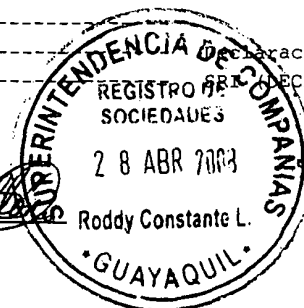
Firma Representante Legal

C.I. 0908580541



Firma Contador (a)

C.I. 0800593899001



69965

**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
0991284427001
870173852148
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

SEMBRIOS TROPICALES S.A. (SEMTROP)
2007
11/04/2008
05:54:43 PM
14/04/2008
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

