

7285

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0690030497001
CEP#(Número de Serie)	990176901304
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	02:25:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

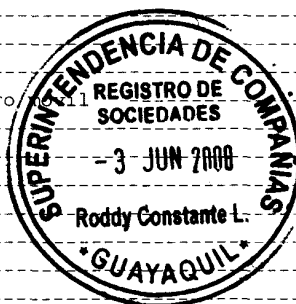
RUC. 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

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 -----	86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601513443
199	RUC CONTADOR -----	0912802568001
201	RUC -----	0690030497001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAL BALANFA
203	EXPEDIENTE -----	7285-78
311	Caja bancos -----	47,872.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,540.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,056.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,345.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	289,166.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	260 161.98
326	Inventario de materia prima -----	1,254,520.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	289,903.31
330	Mercaderias en tránsito -----	23,518.08
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	127,457.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,069.84
338	Otros activos corrientes -----	45,680.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,594,291.95
341	Terrenos -----	900,000.00
342	Edificios -----	1,910,989.17
343	Obras en proceso -----	56,852.78
344	Instalaciones -----	1,131,210.28
345	Muebles y enseres -----	27,973.09
346	Maquinaria y equipo -----	3,242,210.04
349	Equipo de computación y software -----	105,236.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	74,162.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	142,025.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,426,448.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,164,211.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,164 211.39
377	Otros activos diferidos -----	7,328.29
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,328.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,765,831.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,136,092.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	186,018.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	60,290.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,042.42
427	Obligaciones con el IESS -----	11,829.16
428	Obligaciones con empleados -----	14,642.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,769.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,481,684.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	678,239.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,832.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	764,071.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,245,756.21
501	Capital suscrito o asignado -----	3,426,940.00
507	Reservas legal -----	16,671.84
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	921,013.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,021.39
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144,428.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,520,075.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,765,831.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,588,626.03
603	Exportaciones netas -----	213,120.00
606	Otras rentas -----	431,559.71
699	TOTAL INGRESOS -----	17,233,305.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	85,712.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	854,791.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	417,760.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	382,469.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	14,826,152.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,294,520.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	26,662.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	453,089.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	130,453.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	126,321.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	90,252.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,590.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,351.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	150,661.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	85.00
735	Comisión a sociedades -----	12,791.12
736	Promoción y publicidad -----	3,323.20
737	Combustibles -----	224,537.74
738	Lubricantes -----	4,888.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,990.00
742	Suministros y materiales -----	129,273.82
743	Transporte -----	51,161.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,578.92
745	Gastos de viaje -----	2,697.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	265,143.04
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	784.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,971.57
749	Depreciación de activos fijos -----	422,875.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	28,763.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,869.79
761	Otros gastos locales -----	262,114.38
763	IVA que se carga al gasto -----	3,381.09
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,160.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,000,018.15
801	Utilidad del ejercicio -----	233,287.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,769.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,841.55
814	Utilidad Gravable -----	208,360.14
816	Reinvertir y capitalizar -----	160,476.16
817	Saldo utilidad gravable -----	47,383.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,042.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	260,161.98
898	Saldo a favor contribuyente -----	224,119.56
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S. A.

Firma Representante Legal
ROMEO ALMEIDA V.
 GERENTE GENERAL
 C.I. 0601513443

Agroindustrial Balanfarina S. A.

Roddy Constante L.
 Econ. Rosa Sánchez Ochoa

Firma Contable

C.I. 091280268001

