

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991378979001

RAZON SOCIAL: AGRIGRAIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910764174
199	RUC CONTADOR -----	0915858534001
201	RUC -----	0991378979001
202	Razón Social -----	AGRIGRAIN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77577
311	Caja bancos -----	1,800.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,276.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,100.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,710.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	9,812.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,997.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,736.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,462.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	98,897.66
341	Terrenos -----	3,366.69
342	Edificios -----	359,907.62
343	Obras en proceso -----	3,952.70
344	Instalaciones -----	123,597.23
345	Muebles y enseres -----	15,474.19
346	Maquinaria y equipo -----	1,074,812.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	640,373.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	940,737.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	940,737.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	939,635.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,269.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,489.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,778.22
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,951.27
427	Obligaciones con el IESS -----	3,413.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,083.25
431	Provisiones a corto plazo -----	808.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,794.67
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	495,292.63
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,741.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	529,033.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,828.30
501	Capital suscrito o asignado -----	520,000.00
507	Reservas legal -----	4,163.00
509	Reserva de capital -----	228,638.81
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	284,316.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,321.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	474,807.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991378979001

RAZON SOCIAL: AGRIGRAIN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,039,635.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	547,270.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,880.14
699	TOTAL INGRESOS -----	550,150.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	95,379.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,220.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,379.77
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,895.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	784.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,327.62
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	20,828.00
737	Combustibles -----	65,453.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,157.88
742	Suministros y materiales -----	14,370.16
743	Transporte -----	1,017.34
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	105.90
745	Gastos de viaje -----	9,484.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	59,645.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,045.07
749	Depreciación de activos fijos -----	83,341.32
761	Otros gastos locales -----	41,235.90
763	IVA que se carga al gasto -----	58.34
765	Pérdidas en cartera -----	11,066.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	538,795.91
801	Utilidad del ejercicio -----	11,354.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,083.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	533.13
814	Utilidad Gravable -----	804.59
817	Saldo utilidad gravable -----	804.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	951.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	736.56
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	556.84
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,785.41
930	FORMA DE PAGO -----	-----
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN







SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991378979001
CEP#(Número de Serie)	870172261045
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRIGRAIN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	02/04/2008
Hora de Declaración	04:26:19 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2008
Fecha Máxima de Pago	02/04/2008

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

