

77623

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387870001

RAZON SOCIAL: AGRO MANOBANDA HNOS. S.A (AGROMABAN)

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 -----	19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915633432
199	RUC CONTADOR -----	0917629727001
201	RUC -----	0991387870001
202	Razón Social -----	AGRO MANOBANDA HNOS. S
203	EXPEDIENTE -----	77623
311	Caja bancos -----	35,673.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	440,387.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,035.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,553.13
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	49,532.98
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,304.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,396.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	203,392.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,437.76
338	Otros activos corrientes -----	3,083.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	784,726.53
341	Terrenos -----	113,209.55
342	Edificios -----	125,140.12
344	Instalaciones -----	51,074.40
345	Muebles y enseres -----	27,083.07
346	Maquinaria y equipo -----	471,600.99
349	Equipo de computación y software -----	22,636.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,329.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	528,834.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	384,239.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	384,239.20
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	463,610.89
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,300.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	883.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	466,794.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,635,760.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	231,450.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,851.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,432.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,323.69
427	Obligaciones con el IESS -----	2,374.91
428	Obligaciones con empleados -----	5,456.69
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,874.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	456,764.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	254,718.59
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	447,211.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	701,930.31



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387870001

RAZON SOCIAL: AGRO MANOBANDA HNOS. S.A (AGROMABAN)

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,158,694.86
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	136,353.59
509	Reserva de capital -----	328,816.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,095.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	477,065.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,635,760.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,650.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	917,791.91
603	Exportaciones netas -----	7,412,805.92
605	Rendimientos financieros -----	784.55
606	Otras rentas -----	666,457.33
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,428.60
699	TOTAL INGRESOS -----	9,004,919.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	108,799.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,208,083.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	203,392.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	229,590.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,578.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,344.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,791.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,807.38
736	Promoción y publicidad -----	7,571.89
737	Combustibles -----	6,057.28
738	Lubricantes -----	1,227.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,507.26
742	Suministros y materiales -----	110,322.46
743	Transporte -----	66,795.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,401.33
745	Gastos de viaje -----	103,439.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,503.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	560.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,202.85
749	Depreciación de activos fijos -----	87,320.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,273.45
761	Otros gastos locales -----	1,646.68
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,192.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,980,625.71
801	Utilidad del ejercicio -----	24,293.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,874.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,870.16
814	Utilidad Gravable -----	33,289.02
816	Reinvertir y capitalizar -----	9,985.65
817	Saldo utilidad gravable -----	23,303.37



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

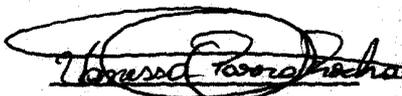
RUC: 0001307870001  
 RAZON SOCIAL: AGRO MANDABANDA HNGS. S.A (AGROMABAN)  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,323.69
819	(-) Anticipo pagado -----	2,304.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,396.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	61,398.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,622.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,622.27
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,622.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,622.27



Firma Representante Legal

C.I. 0018933432



Firma Contador (s)

C.I. 0017829727001

