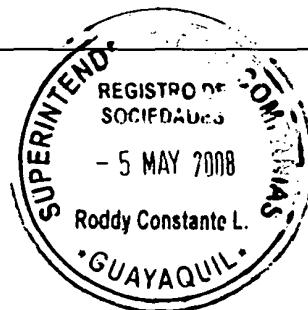


83147

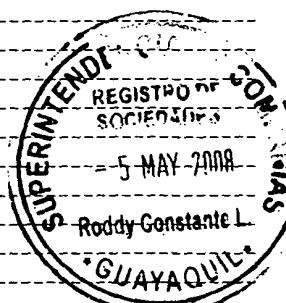
<b>SRIgov.ec</b>	
<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>	
RUC	Declaración sin valor a pagar
CEP#(Número de Serie)	0991468226001
Código Impuesto	990174128031
Impuesto	1021
Tipo de Formulario	Renta Sociedades
	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	AGRILRIOS S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	01:22:45 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991468226001  
 RAZON SOCIAL: AGRILRIOS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

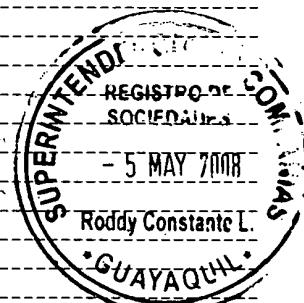
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0102409869
199	RUC CONTADOR -----	0700551336001
201	RUC -----	0991468226001
202	Razón Social -----	AGRILRIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83147
311	Caja bancos -----	19,906.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,148.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,104.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	318,471.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,135.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,164.54
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,667.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	33,068.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,175,815.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	828.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,854,101.60
341	Terrenos -----	441,718.96
342	Edificios -----	244,110.65
343	Obras en proceso -----	55,279.19
345	Muebles y enseres -----	4,035.32
346	Maquinaria y equipo -----	533,258.15
349	Equipo de computación y software -----	2,724.86
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,556.90
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,684.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	59,798.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,268,569.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,268,569.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,122,671.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,234.06
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,036,188.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	555,682.77
419	Prestamos de accionistas locales -----	882,408.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,380.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	14,080.15
427	Obligaciones con el IESS -----	78.90
428	Obligaciones con empleados -----	24.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,686.25
431	Provisiones a corto plazo -----	91.53
432	Crédito a mutuo -----	12,848.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,678,704.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	138,673.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,673.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,817,377.72



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991468226001  
 RAZON SOCIAL: AGRILRIOS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	31,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,514.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	272,808.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	305,293.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,122,671.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,320.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,634,576.23
605	Rendimientos financieros -----	221.78
606	Otras rentas -----	17,093.28
608	Otras rentas exentas -----	232,000.00
610	Ingresos por reembolso -----	2,390.27
699	TOTAL INGRESOS -----	4,885,212.05
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,673,310.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,175,815.03
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,968.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,293,570.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	272,171.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,676.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,261.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,931.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,573.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,285.08
736	Promoción y publicidad -----	302.48
737	Combustibles -----	8,716.21
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,042.48
742	Suministros y materiales -----	62,307.40
743	Transporte -----	58,967.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,017.37
745	Gastos de viaje -----	4,758.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,845.60
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,168.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,201.53
749	Depreciación de activos fijos -----	35,579.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	30,104.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,329.06
756	Intereses pagados a terceros locales -----	12,892.50
761	Otros gastos locales -----	22,470.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,588,637.18
801	Utilidad del ejercicio -----	296,574.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,686.25
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	232,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,431.97
814	Utilidad Gravable -----	56,320.59



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

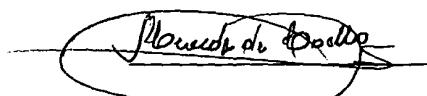
RUC: 0991468226001  
 RAZON SOCIAL: AGRILRIOS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	56,320.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,080.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,068.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,385.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	18,988.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0102409869



Firma Contador (a)

C.I. 0700551336001

