

83147

**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
0991468226001
990174128031
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

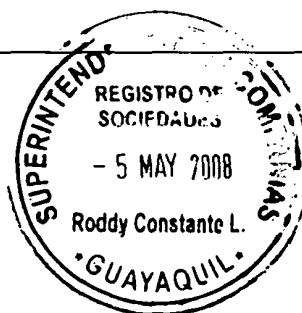
AGRILRIOS S.A.
2007
14/04/2008
01:22:45 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

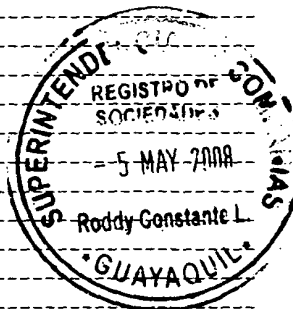
RUC: 0991468226001

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	Vehículos, 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

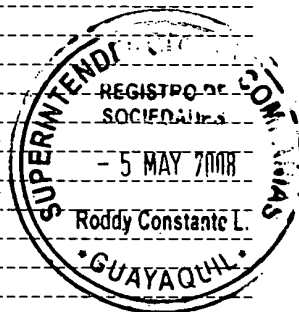
RUC: 0991468226001

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.

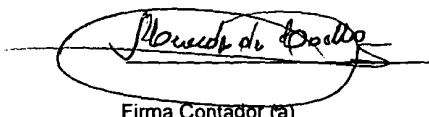
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

