

86166

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401344001

RAZON SOCIAL: FERMAGRI 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 -----	29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907909816
199	RUC CONTADOR -----	1712718913001
201	RUC -----	1791401344001
202	Razón Social -----	FERMAGRI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86166-1998
311	Caja bancos -----	108,770.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,381,857.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,430.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,577.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	660.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,184,696.96
330	Mercaderías en tránsito -----	195,252.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	14,555.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,874,941.28
341	Terrenos -----	23,987.24
345	Muebles y enseres -----	13,067.95
346	Maquinaria y equipo -----	7,546.06
349	Equipo de computación y software -----	21,068.96
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	324,884.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,705.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	200,926.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,333.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,333.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,454.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,454.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,078,729.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,198,856.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	409,904.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	15,186.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,397.44
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,211.20
427	Obligaciones con el IESS -----	11,218.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	105,893.75
431	Provisiones a corto plazo -----	11,026.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,809,693.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	300,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	300,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,109,693.66
501	Capital suscrito o asignado -----	430,000.00
507	Reservas legal -----	122,603.61
509	Reserva de capital -----	12,117.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	404,314.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401344001

RAZON SOCIAL: FERMAGRI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

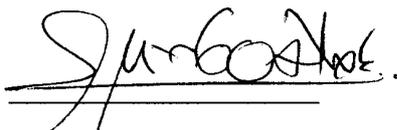
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	969,035.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,078,729.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,271.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,943,230.36
606	Otras rentas -----	7,899.77
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	16,035.71
699	TOTAL INGRESOS -----	7,040,437.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	656,084.71
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,656,759.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,517,321.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,184,696.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	198,191.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,027.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,715.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,933.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,694.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	31,236.80
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,235.20
736	Promoción y publicidad -----	1,242.77
737	Combustibles -----	35,982.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,718.80
742	Suministros y materiales -----	7,133.96
743	Transporte -----	9,161.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,654.26
745	Gastos de viaje -----	4,798.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,448.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,444.99
749	Depreciación de activos fijos -----	71,990.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,501.43
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,700.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,945.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	29,239.28
761	Otros gastos locales -----	72,011.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,334,479.41
801	Utilidad del ejercicio -----	705,958.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	105,893.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,241.31
814	Utilidad Gravable -----	603,305.89
817	Saldo utilidad gravable -----	603,305.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	150,826.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	103,615.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	47,211.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	47,211.20
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	47,211.20

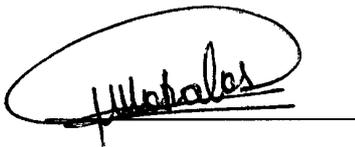
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401344001
RAZON SOCIAL: FERMAGRI S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	47,211.20



Firma Representante Legal
ERIC CASTRO CORAY.
C.I. 0907909816



Firma Contador (a)
MARLENE MORALES
C.I. 1712718913001

