88240

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA EMSERIMBA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	8781413
106	No. de Empleados bajo nómina	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704226040
199	RUC CONTADOR	1002539631001
201	RUC	1090107581001
202	Razón Social	EMPRESA DE SERVICIOS A
	EXPEDIENTE	88248
	Caja bancos	65,997.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	106,255.81
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,087.86
321	Otras cuentas por cobrar	8,764.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	4,943.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	7,330.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	9,913.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	41,020.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,961.02
332	Seguros pagados por anticipado	1,162.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	248,262.29
344	Instalaciones	2,070.82
345	Muebles y enseres	7,156.67
346	Maquinaria y equipo	135,047.08
349	Equipo de computación y software	6,544.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,968.46
353	Otros activos fijos tangibles	2,680.92
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	100,622.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92,845.18
9	TOTAL ACTIVO FIJO	92,845.18
2	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	24,823.03
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	10,155.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	13,011.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	47,989.84
399	TOTAL DEL ACTIVO	389,097.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	45,652.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,390.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,944.84
427	Obligaciones con el IESS	459.16
428	Obligaciones con empleados	45.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,022.49
431	Provisiones a corto plazo	1,336.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	61,852.09
471	Anticipo clientes	1,094.28
473	Otros pasivos diferidos	1,878.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	2,973.25

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA EMSERIMBA CIA LTDA

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)	64,825.34
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	3,346.92
509	Reserva de capital	300,460.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,464.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	324,271.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	389,097.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,849.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	937,248.6
605	Rendimientos financieros	1,664.47
606	Otras rentas	6,068.20
609	Utilidad en venta de activos fijos	48,071.91
699	TOTAL INGRESOS	1,016,902.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	33,835.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	803,367.85
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	41,020.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	33,238.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	7,042.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	13,583.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,037.49
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	743.06
732	Mantenimiento y reparaciones	10,008.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	589.50
736	Promoción y publicidad	4,456.10
737	Combustibles	2,569.09
738	Lubricantes	279.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,825.11
742	Suministros y materiales	4,263.94
743	Transporte	27,532.2
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,177.24
745	Gastos de viaje	282.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,511.09
747	Notarios y registradores de la propiedad	6.50
748	Impuestos contribuciones y otros	108.00
749	Depreciación de activos fijos	27,502.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,028.06
761	Otros gastos locales	39,008.63
764	Pérdida en venta de activos fijos	442.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	983,419.04
801	Utilidad del ejercicio	33,483.28
803	(-) 15% Participación trabajadores	5,022.49
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	3,318.56
814	Utilidad Gravable	31,779.35
817	Saldo utilidad gravable	31,779.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS IMBABURA EMSERIMBA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,944.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,913.94
898	Saldo a favor contribuyente	1,969.10
930	*FORMA DE PAGO*	*Declaración Sin Valor*
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704226040

Firma Contador (a)

C.I. 1002539631001

EMSERIMBA
EMPRESA DE SERVICIOS AGRÍCOLAS DE IMBABURA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIA
I B A R R A
Sr. Ernesto Herrera