SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0590060992001
CEP#(Número de Serie)	990176797688
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/04/2008
Hora de Declaración	09:34:12 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 17,175.93
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 17,175.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 17,175.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que *el valor de US $ 17,175.93 , será debitado el 28/04/2008* , de su cuenta 009200463-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

---

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		**99 No. FORMULARIO**	8830202
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO 2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		**106** No. de empleados bajo nómina	166
201 RUC	0590060992001	AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.	
203 *EXPEDIENTE*	88453		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	350,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	966,088.22	**507** Reserva legal	33,881.61
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	966,088.22	**509** Reserva de capital	439,545.64
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	65,776.46
311 Caja bancos	36,705.58	**519** (-) Pérdida del ejercicio	0
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	890,003.71
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	277,861.14	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,255,649.81
317 (-) Provisión cuentas incobrables	9,486.49		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	240,243.5		
321 *Otras cuentas por cobrar*	15,627.32	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	32,399.9	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,854.02
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,031.42	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	52,868.66
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	1,985,903.94
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos por servicios prestados del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	66,539.83	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	**606** Otras rentas	2,686.09
330 Mercaderías en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	14,900.73	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,943.15	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (Informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	2,052,312.71
338 Otros activos corrientes	0	***700*** *COSTOS Y GASTOS*	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	685,766.08	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	637,379.23
341 Terrenos	3,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	82,403.95	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	247,760.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	740,036.45	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	61,034.47	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	56,451.7	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	51,122.3	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	69,549.18	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,120,622.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,001,130.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	489,290.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,431,351.24	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	91,593.71
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	140,054.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,630.59
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,431,351.24	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	921.51
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	18,173.34
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	6,332.75
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	295
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,527.7
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	824.97
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,617.76
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	19,422.88
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	39,981.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	127,092.49	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	12,470.64
389 Inversiones a largo plazo otras	11,440	745 Gastos de viaje	9,899.56
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	49,823.43
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	693.57
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	138,532.49	748 Impuestos, contribuciones y otros	10,806.57
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	214,078.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,255,649.81	750 Depreq. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	7,510.76
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	2,877.85
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por diferencial cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	355,478.61	754 Intereses y comisiones bancarias locales	92,323.32
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
22 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

415 Obligaciones con instit. financieras locales	265,007.16	756 Intereses pagados a terceros locales	25,736.15
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,533	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	26,207.34	761 Otros gastos locales	36,286.77
427 Obligaciones con el IESS	16,588.87	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,349.28	763 IVA que se carga al gasto	9,793.43
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	17,544.84	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,935,347.09
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	695,709.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	116,965.62
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	17,544.84
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	539,937	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,408.6
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	130,000	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	104,829.38
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	669,937	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	104,829.38
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,207.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	9,031.42
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones [illegible] rentas del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Tri[illegible]neración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,365,646.1	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la ren[illegible]	17,175.93
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO PRÓXIMO AÑO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	13,103.67
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501318083	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703964583001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,175.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17,175.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito		0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)				17,175.93
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		**918** Resolución No.					
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0				
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato		**925** Dia		

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990176797688
Fecha Recaudacion: 28/04/2008

AGROGANA
AGROGANADERIA ESPINOSA CHIRIBOGA
RUC: 0590060992001

GERENTE
0501318083

CONTADOR
1703964583

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
22 MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES