

88767

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713125001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS VARIOS 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 -----	96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706694419
199	RUC CONTADOR -----	0501966469001
201	RUC -----	1791713125001
202	Razón Social -----	CULTIVOS VARIOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88767
311	Caja bancos -----	7,986.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,381.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	315.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	47,947.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	42,764.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	754.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6.27
327	Inventario de productos en proceso -----	966,971.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	27,261.98
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,773.58
338	Otros activos corrientes -----	6,482.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,262,016.27
344	Instalaciones -----	54,656.66
345	Muebles y enseres -----	6,889.85
346	Maquinaria y equipo -----	19,477.54
349	Equipo de computación y software -----	14,912.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,008.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	455,187.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,951.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	376,181.13
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	50,646.92
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,578.22
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	47,068.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	423,249.83
371	Gastos de organización y constitución -----	241.78
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	43,302.54
378	(-) Amortización acumulada -----	21,924.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,619.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,706,886.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,965.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	52,410.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,154.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79.40
427	Obligaciones con el IESS -----	5,127.78
428	Obligaciones con empleados -----	32,200.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	250,937.97
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,140,970.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713125001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS VARIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,140,970.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,391,908.77
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	326,189.53
507	Reservas legal -----	630.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,777.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,724.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,303.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	314,977.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,706,886.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,440.77
603	Exportaciones netas -----	845,820.74
606	Otras rentas -----	4,085.17
699	TOTAL INGRESOS -----	873,346.68
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	966,971.63
722	Inventario final de productos terminados -----	966,971.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	272,465.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,443.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,601.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,786.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,336.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,900.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,279.45
742	Suministros y materiales -----	279,628.81
743	Transporte -----	11,883.96
745	Gastos de viaje -----	2,477.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,847.54
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,093.48
749	Depreciación de activos fijos -----	58,192.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	12,801.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,174.17
756	Intereses pagados a terceros locales -----	112.64
761	Otros gastos locales -----	34,931.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	852,955.22
801	Utilidad del ejercicio -----	20,391.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,058.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	216.41
814	Utilidad Gravable -----	17,549.15
817	Saldo utilidad gravable -----	17,549.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,387.29
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,193.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,387.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,387.29
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,387.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

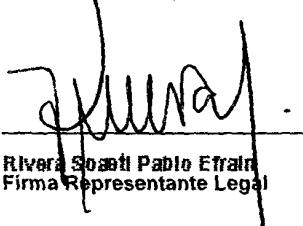
RUC: 1791713125001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS VARIOS S.A.

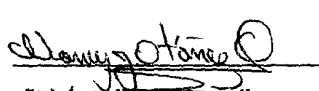
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,387.29


Rivera Soasti Pablo Efraim
Firma Representante Legal

C.I. 1706694419


Otañez Quintana Nancy Jaqueline
Firma Contador (a)

C.I. 0501966469001