

92565

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

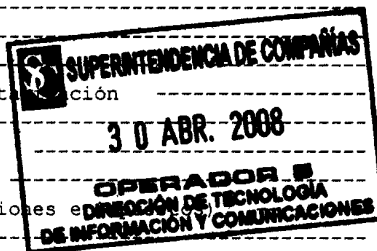
RUC: 1791827260001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA TOMARDIE 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 -----	1703425080
199	RUC CONTADOR -----	1723121164001
201	RUC -----	1791827260001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIA TOMARDIE
311	Caja bancos -----	849.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	818.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,978.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54.45
326	Inventario de materia prima -----	7,990.00
330	Mercaderías en tránsito -----	4,846.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,553.48
346	Maquinaria y equipo -----	1,705.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	513.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,191.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,191.67
371	Gastos de organización y constitución -----	1,139.49
378	(-) Amortización acumulada -----	1,139.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,745.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,446.62
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,774.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	454.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,037.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	15,712.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	15,712.95
501	Capital suscrito o asignado -----	900.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,120.00
507	Reservas legal -----	366.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	156.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,452.68
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	1,942.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,032.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,745.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,779.41
606	Otras rentas -----	546.41
699	TOTAL INGRESOS -----	38,325.82
715	Inventario inicial de materia prima -----	8,045.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	15,992.57
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,990.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,376.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	133.27
736	Promoción y publicidad -----	1,185.47
737	Combustibles -----	40.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

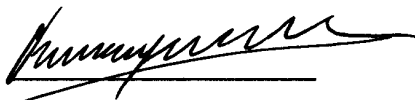
RUC: 1791827260001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA TOMARDIE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	177.52
743	Transporte -----	2,093.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	444.44
745	Gastos de viaje -----	282.57
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	416.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	562.40
749	Depreciación de activos fijos -----	112.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	75.97
761	Otros gastos locales -----	8,981.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	35,929.46
801	Utilidad del ejercicio -----	2,396.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18.86
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	599.09
814	Utilidad Gravable -----	1,816.13
817	Saldo utilidad gravable -----	1,816.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	454.03
819	(-) Anticipo pagado -----	42.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	265.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	399.58
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	399.58
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	399.58
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	399.58



Firma Representante Legal

C.I. 1703425080



Firma Contador (a)

C.I. 1723121164001