

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833538001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA

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 -----	1705111720
199	RUC CONTADOR -----	1710097153001
201	RUC -----	1791833538001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA Y CO
311	Caja bancos -----	16,040.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,956.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	89.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,061.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,469.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	345.31
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,464.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,248.54
345	Muebles y enseres -----	496.68
346	Maquinaria y equipo -----	6,452.68
349	Equipo de computación y software -----	4,321.63
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,454.05
353	Otros activos fijos tangibles -----	121.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,870.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,975.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,975.99
371	Gastos de organización y constitución -----	463.80
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,875.31
378	(-) Amortización acumulada -----	2,499.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,839.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	57,064.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,011.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,405.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,187.49
427	Obligaciones con el IESS -----	1,096.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	48,700.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	48,700.40
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,194.53
507	Reservas legal -----	483.86
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,516.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,250.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,980.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,364.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	57,064.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,630.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	132,894.13
699	TOTAL INGRESOS -----	175,524.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,211.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

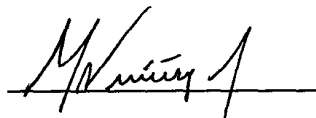
RUC: 1791833538001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA Y COMERCIAL FICOA

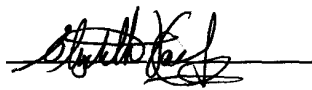
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	15,331.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,464.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,769.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,624.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,408.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,018.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,154.96
736	Promoción y publicidad -----	151.79
737	Combustibles -----	5,063.14
738	Lubricantes -----	156.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,632.20
742	Suministros y materiales -----	22,060.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	961.24
745	Gastos de viaje -----	231.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,093.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,374.86
749	Depreciación de activos fijos -----	3,535.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	480.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	358.97
761	Otros gastos locales -----	35,815.80
763	IVA que se carga al gasto -----	6,534.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	182,505.31
802	Pérdida del ejercicio -----	6,980.32
815	Pérdida -----	6,980.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18.41
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	326.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,391.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	345.31
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
MARCO NOÑEZ
 C.I. 1705111720



Firma Contador (a)
ELIZABETH VACA
 C.I. 1710097153001