

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854756001

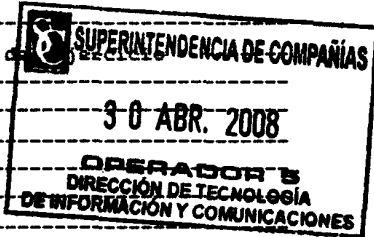
RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AGROPECUARIA ROMMEL ORBE RIVADENEIRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

93677

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704157326
199	RUC CONTADOR -----	1703673648001
201	RUC -----	1791854756001
202	Razón Social -----	INMOBILIARIA AGROPECUA
203	EXPEDIENTE -----	93677
311	Caja bancos -----	31,280.97
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	39,244.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,410.70
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,449.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,758.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	63,030.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,959.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,893.09
327	Inventario de productos en proceso -----	423,787.56
338	Otros activos corrientes -----	29,748.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	663,742.01
346	Maquinaria y equipo -----	7,498.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,101.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,858.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,742.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,742.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	688,484.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,431.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,051.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,764.76
427	Obligaciones con el IESS -----	2,322.12
428	Obligaciones con empleados -----	5,708.54
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	4,069.24
432	Crédito a mutuo -----	395,026.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	587,374.47
449	Préstamos de accionistas locales -----	21,203.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,203.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	608,577.74
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	10,653.63
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	51,158.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,294.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	79,906.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	688,484.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,358,113.91
606	Otras rentas -----	190.41
699	TOTAL INGRESOS -----	2,358,304.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,554,103.71



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791854756001

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AGROPECUARIA ROMMEL ORBE RIVADENEIRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	195.870.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11.892.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38.395.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6.434.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26.707.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	23.677.08
736	Promoción y publicidad -----	2.457.89
737	Combustibles -----	472.90
739	Arrendamiento mercantil local -----	22.936.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14.797.53
742	Suministros y materiales -----	4.050.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7.603.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8.442.49
749	Depreciación de activos fijos -----	6.635.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3.793.47
761	Otros gastos locales -----	2.903.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2.331.176.05
801	Utilidad del ejercicio -----	27.128.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4.069.24
814	Utilidad Gravable -----	23.059.03
817	Saldo utilidad gravable -----	23.059.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3.764.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38.893.09
898	Saldo a favor contribuyente -----	33.128.33
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Inmobiliaria Agropecuaria
Rommel Orbe Rivadeneira S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1704157526



Firma Contador (a)

C.I. 1703673648001