

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990374562001
 RAZON SOCIAL: AGRODI 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 -----	52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303976268
199	RUC CONTADOR -----	0911864593001
201	RUC -----	0990374562001
202	Razón Social -----	AGRODI S.A.
311	Caja bancos -----	6,868.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	240,489.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,447.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,765.03
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	35,753.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,580.88
326	Inventario de materia prima -----	63,420.78
327	Inventario de productos en proceso -----	591,438.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,058.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	433.62
338	Otros activos corrientes -----	13,284.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	973,645.26
341	Terrenos -----	16,972.51
342	Edificios -----	1,246,826.13
344	Instalaciones -----	198,454.45
345	Muebles y enseres -----	1,159.20
346	Maquinaria y equipo -----	177,796.52
349	Equipo de computación y software -----	10,473.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	79,279.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,316,075.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	414,886.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	414,886.18
377	Otros activos diferidos -----	1,300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,300.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	1,425,702.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,425,702.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,815,534.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,150,281.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	78,217.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,437.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,050.12
427	Obligaciones con el IESS -----	4,749.02
428	Obligaciones con empleados -----	6,697.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,388.32
431	Provisiones a corto plazo -----	7,582.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,267,404.03
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,387.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	979,242.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990374562001

RAZON SOCIAL: AGRODI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

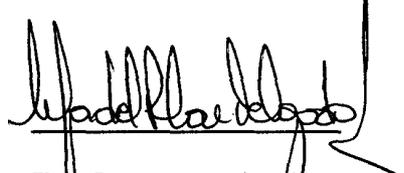
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,030,630.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,298,034.24
501	Capital suscrito o asignado -----	214,000.00
507	Reservas legal -----	5,434.76
509	Reserva de capital -----	337,747.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,773.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	87,891.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,435.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	517,499.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,815,534.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,269,846.15
606	Otras rentas -----	109,525.76
699	TOTAL INGRESOS -----	4,379,371.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,302.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	74,906.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,058.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,769.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,392,574.53
717	Importaciones de materia prima -----	280,357.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	63,420.78
719	MOD sueldos y salarios -----	727,057.60
720	Inventario final de productos en proceso -----	591,438.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,867.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,301.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	14,368.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,113.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	219,093.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	896.00
736	Promoción y publicidad -----	7,221.68
737	Combustibles -----	25,840.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,963.53
742	Suministros y materiales -----	116,370.13
743	Transporte -----	154,949.44
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,017.07
745	Gastos de viaje -----	119,803.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	138,962.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,475.71
749	Depreciación de activos fijos -----	56,101.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,725.24
761	Otros gastos locales -----	496,061.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,336,783.10
801	Utilidad del ejercicio -----	42,588.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,388.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

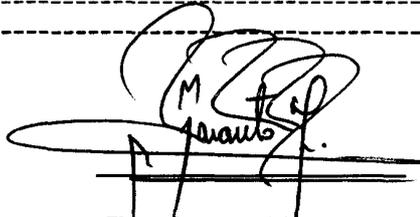
RUC: 0990374562001
 RAZON SOCIAL: AGRODI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	36,200.49
817	Saldo utilidad gravable -----	36,200.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,050.12
819	(-) Anticipo pagado -----	3,685.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,580.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,503.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,783.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,783.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,783.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,783.25



Firma Representante Legal

C.I. 1303976268



Firma Contador (a)

C.I. 0911864593001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de Débito
0990374562001
990174394416
1021
Renta Sociedades
101*9661***RESUMEN DE DATOS**Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoAGRODI S.A.
2007
15/04/2008
10:22:07 AM
21/04/2008
21/04/2008**VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 1,783.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,783.25**FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 1,783.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,783.25 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 000-5089134 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

