

98540

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991515941001
CEP#(Número de Serie)	870174885027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRINAG S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:36:32 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 20,914.71
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 20,914.71

FORMAS DE PAGO

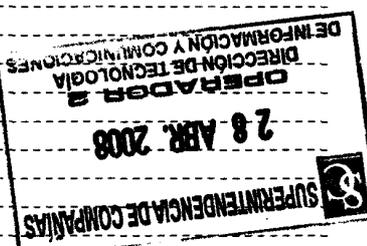
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 15,980.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 4,934.35

Le recordamos que el valor de US \$ 15,980.36 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 30855631-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515941001
 RAZON SOCIAL: AGRINAG 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 -----	146
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920477783
199	RUC CONTADOR -----	0913793220001
201	RUC -----	0991515941001
202	Razón Social -----	AGRINAG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98540
311	Caja bancos -----	30,738.07
313	Inversiones financieras temporales -----	450,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	396,977.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,000.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	151,116.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,830.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,187.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,145.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,810.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,194,805.75
344	Instalaciones -----	11,864.77
345	Muebles y enseres -----	13,446.69
346	Maquinaria y equipo -----	8,472.51
349	Equipo de computación y software -----	26,230.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	218,353.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	32,096.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	123,169.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,294.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,294.28
371	Gastos de organización y constitución -----	24,966.31
377	Otros activos diferidos -----	124,738.53
378	(-) Amortización acumulada -----	27,230.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	122,474.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,504,574.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,351.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,589.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	187,307.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,918.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,101.99
427	Obligaciones con el IESS -----	16,825.70
428	Obligaciones con empleados -----	64,223.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,424.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	419,742.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,552.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	637,547.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	834,099.65
471	Anticipo clientes -----	95,665.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515941001

RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	95,665.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,349,508.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,639.50
507	Reservas legal -----	11,169.06
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	69,457.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,066.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,504,574.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	36,532.99
603	Exportaciones netas -----	1,724,066.90
606	Otras rentas -----	3,412.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,764,012.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	369,796.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	66,852.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	291,553.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,974.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	127,776.37
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,195.42
736	Promoción y publicidad -----	5,364.62
737	Combustibles -----	23,283.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,557.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,197.33
742	Suministros y materiales -----	520,093.61
743	Transporte -----	27,152.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,801.01
745	Gastos de viaje -----	21,373.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	65,695.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,814.25
749	Depreciación de activos fijos -----	45,669.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,278.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,923.21
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,898.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	38.74
761	Otros gastos locales -----	22,976.37
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,642,266.59
801	Utilidad del ejercicio -----	121,745.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,424.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,086.96
814	Utilidad Gravable -----	104,407.94
817	Saldo utilidad gravable -----	104,407.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,101.99
819	(-) Anticipo pagado -----	5,161.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19,342.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

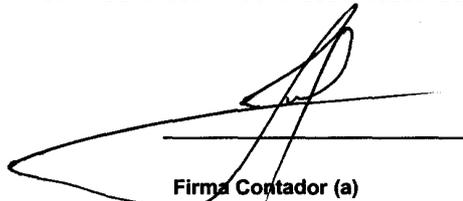
RUC: 0991515941001
 RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,914.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,914.71
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15,980.36
907	Mediante Notas de crédito -----	4,934.35
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	81458
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,110.10
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	87346
911	Valor - Notas de Crédito -----	824.25
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,914.71



Firma Representante Legal

C.I. 0920477783



Firma Contador (a)

C.I. 0913793220001

