

09353

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		Red bancaria	
RUC		0991501371001	
CEP#(Número de Serie)		870210168711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
<hr/>			
<b>Razón Social</b>		PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>		2007	
Periodo Fiscal		29/09/2008	
Fecha de Declaración		22/04/2008	
Fecha de Vencimiento		01:44:04 PM	
Hora de Declaración		22/10/2008	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,092.42	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 8,092.42	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,092.42	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 8,092.42 , debe ser cancelado hasta el 22/10/2008

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

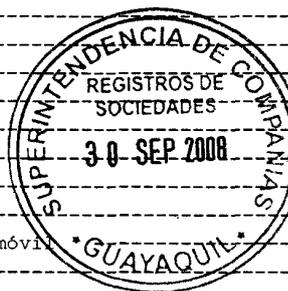
RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS 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 -----	11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902455682
199	RUC CONTADOR -----	0902363175001
201	RUC -----	0991501371001
202	Razón Social -----	PERMAC AGRICOLA LOS PO
203	EXPEDIENTE -----	99353
311	Caja bancos -----	3,484.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,211.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	819,979.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	509.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	319.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	589.18
338	Otros activos corrientes -----	377,567.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,204,661.27
341	Terrenos -----	14,200.90
342	Edificios -----	1,705.21
344	Instalaciones -----	42,585.52
345	Muebles y enseres -----	212.17
346	Maquinaria y equipo -----	3,875.49
349	Equipo de computación y software -----	590.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv -----	7,005.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	20,510.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,663.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,663.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,254,325.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,435.70
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	86,972.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89.24
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,681.60
427	Obligaciones con el IESS -----	433.46
432	Crédito a mutuo -----	54,096.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	152,709.33
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	232,730.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	232,730.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	385,439.85
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	91,927.47
507	Reservas legal -----	22.75
509	Reserva de capital -----	31,421.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,691.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	712,022.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	868,885.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,254,325.14



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	181,185.85
608	Otras rentas exentas -----	732,725.38
699	TOTAL INGRESOS -----	913,911.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,832.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	29,765.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,563.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,334.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	460.00
737	Combustibles -----	8,659.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,851.22
742	Suministros y materiales -----	30,988.90
743	Transporte -----	5,180.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,136.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	461.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,732.12
749	Depreciación de activos fijos -----	3,340.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	310.16
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	23,259.70
760	Gastos provisiones y deducibles -----	263.40
761	Otros gastos locales -----	4,066.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	193,207.48
801	Utilidad del ejercicio -----	720,703.75
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	732,725.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,111.76
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	36,636.27
814	Utilidad Gravable -----	34,726.40
817	Saldo utilidad gravable -----	34,726.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,681.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	589.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,242.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	8,092.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	8,092.42
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	8,092.42
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	8,092.42



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0902455682



Firma Contador (a)

C.I. 0902363175001

