SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108428001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
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	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101900249
199	RUC CONTADOR	0916300395001
201	RUC	0992108428001
202	Razón Social	AGRICOLA SANTA MARIA S
203	EXPEDIENTE	99736
311	Caja bancos	117,667.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	161,647.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,258.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	30,740.43
321	Otras cuentas por cobrar	13,298.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	60,961.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	26.07
326	Inventario de materia prima	36,826.74
327	Inventario de productos en proceso	1,024,889.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	10,584.32
332	Seguros pagados por anticipado	5,106.96
338	Otros activos corrientes	1,518.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,460,009.65
341	Terrenos	463,860.87
342	Edificios	83,879.02
343	Obras en proceso	4,676.94
344	Instalaciones	1,186,060.84
345	Muebles y enseres	3,369.38
346	Maquinaria y equipo	345,111.59
349	Equipo de computación y software	10,584.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	76,145.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,554,680.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	619,008.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	619,008.10
377	Otros activos diferidos	410,729.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	410,729.16
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,489,746.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	149,865.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	16,568.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	345.23
419	Prestamos de accionistas locales	34,544.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	10,396.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	7,848.75
427	Obligaciones con el IESS	1,264.07
428	Obligaciones con empleados	31,365.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,570.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	256,769.20

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108428001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,040,946.21
457	Provisiones para jubilación patronal	24,677.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,065,623.61
471	Anticipo clientes	44,163.93
473	Otros pasivos diferidos	14,925.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,089.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,381,482.56
501	Capital suscrito o asignado	12,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,077,622.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	572.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	18,049.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,108,264.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,489,746.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,266.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	857,889.39
603	Exportaciones netas	362,366.40
606	Otras rentas	9,675.11
699	TOTAL INGRESOS	1,231,196.95
715	Inventario inicial de materia prima	22,629.50
716	Compras netas locales de materia prima	1,165,296.83
718	(-) Inventario final de materia prima	36,826.74
719	MOD sueldos y salarios	840,797.37
720	Inventario final de productos en proceso	1,024,889.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	70,684.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	15,197.69
728	Gasto provisión para jubilación patronal	24,669.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	231.84
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,938.62
732	Mantenimiento y reparaciones	252.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	279.97
742	Suministros y materiales	2,575.77
745	Gastos de viaje	3,082.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	986.18
748	Impuestos contribuciones y otros	7,421.77
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,457.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,618.60
756	Intereses pagados a terceros locales	77,681.65
761	Otros gastos locales	12,642.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,200,728.63
801	Utilidad del ejercicio	30,468.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,570.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,496.93
814	Utilidad Gravable	31,395.00
817	Saldo utilidad gravable	31,395.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,848.75
819	(-) Anticipo pagado	114.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	26.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	19,464.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	7,707.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	7,707.89
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	7,707.89
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
99	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**7,707.89**

Firma Representante Legal

C.I. 0101900249

Firma Contador (a)

C.I. 0916300395001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992108428001
CEP#(Número de Serie)	870174319221
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	08:31:50 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 7,707.89
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 7,707.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 7,707.89
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 7,707.89 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 0000133881 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.