

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

101123

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	274,321.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	62,470.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,492,943.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,760,030.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,251,622.32
606	Otras rentas -----	338.75
610	Ingresos por reembolso -----	478,138.28
699	TOTAL INGRESOS -----	6,251,961.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	25,572.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,889,476.54
719	MOD sueldos y salarios -----	2,601,107.82
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,565,281.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	889,972.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	158,984.51
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	195,917.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,625.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,374,629.19
737	Combustibles -----	932,425.10
738	Lubricantes -----	168,270.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,306.06
742	Suministros y materiales -----	132,117.92
743	Transporte -----	51,397.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,036.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	48,897.81
749	Depreciación de activos fijos -----	368,964.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	909.09
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	364,042.65
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	478,138.28
761	Otros gastos locales -----	410,307.95
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	401.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,143,080.81
801	Utilidad del ejercicio -----	108,880.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,332.04
814	Utilidad Gravable -----	92,548.22
817	Saldo utilidad gravable -----	92,548.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,137.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	39,864.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,727.44
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,236.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,137.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

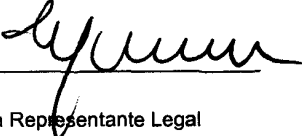
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0992126744001
202	Razón Social -----	AGRICOLA AGROGUAYAS S.
203	EXPEDIENTE -----	101123-00
311	Caja bancos -----	14,442.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	915,039.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	409,808.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	314,247.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	31,532.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,332.01
327	Inventario de productos en proceso -----	3,565,281.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	327,207.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,176.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,595,068.65
341	Terrenos -----	799,974.24
342	Edificios -----	511,348.33
344	Instalaciones -----	416,353.55
345	Muebles y enseres -----	54,415.31
346	Maquinaria y equipo -----	2,312,112.86
349	Equipo de computación y software -----	6,604.28
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	603,809.61
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,422,286.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,964,109.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,162,794.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,162,794.73
377	Otros activos diferidos -----	4,125.63
378	(-) Amortización acumulada -----	1,958.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,167.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,760,030.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	370,156.66
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,369,337.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,636.65
427	Obligaciones con el IESS -----	47,325.38
428	Obligaciones con empleados -----	85,983.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,332.04
431	Provisiones a corto plazo -----	43,868.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,960,778.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	227,486.66
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,078,822.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,306,309.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,267,087.39
501	Capital suscrito o asignado -----	7,662,176.00
507	Reservas legal -----	20,652.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,021,966.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 0904105541		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0901887901001		



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992126744001
870128008662
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
2006
16/04/2007
11:10:24 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

