

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992130709001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA

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 -----	0992130709001
202	Razón Social -----	AGRICOLA ISAAC S.A. AG
203	EXPEDIENTE -----	101320
311	Caja bancos -----	28,007.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,500.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	44,478.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	76,985.75
345	Muebles y enseres -----	2,810.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,810.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,810.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,795.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,217.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	149.32
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,791.21
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,264.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,422.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	73,422.34
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,373.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,373.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,795.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	31,579.69
606	Otras rentas -----	74.10
699	TOTAL INGRESOS -----	31,653.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,737.96
742	Suministros y materiales -----	6,150.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	330.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	600.00
761	Otros gastos locales -----	3,505.49
763	IVA que se carga al gasto -----	900.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,224.59
801	Utilidad del ejercicio -----	8,429.20
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,264.38
814	Utilidad Gravable -----	7,164.82
817	Saldo utilidad gravable -----	7,164.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,791.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,791.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	895.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,791.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,791.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902953199
199	RUC CONTADOR -----	0916379191001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,791.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992130709001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ISAAC S.A. AGRISACSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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

931

BANCO

BANCO DE MACHALA

Melina de Encalada

Firma Representante Legal

C.I. 0902953199

Ricardo P. Rocio

Firma Contador (a)

C.I. 0915379191001



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

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

Convenio de Debito
0992130709001
870126749179
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 ISAAC S.A. AGRISACSA
2006
03/04/2007
12:08:37 PM
30/04/2007
03/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,791.21
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,791.21

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,791.21
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,791.21 , será debitado el 03/04/2007 , de su cuenta 1070649450 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

