

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

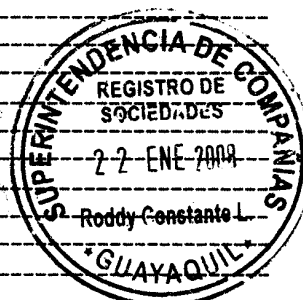
RUC: 0992137924001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MONTEBELLO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300118962
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1019302000
201	RUC -----	0992137924001
202	Razón Social -----	AGRICOLA MONTEBELLO S.
311	Caja bancos -----	383.78
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,916.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,630.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,421.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	121.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	172.50
326	Inventario de materia prima -----	6,371.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	510.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,677.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,206.19
341	Terrenos -----	4,972.75
345	Muebles y enseres -----	433.57
346	Maquinaria y equipo -----	5,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,702.96
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,374.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,735.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,735.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	53,161.59
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,773.02
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	55,934.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	115,875.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	55,992.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	352.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	501.37
427	Obligaciones con el ISSS -----	318.02
428	Obligaciones con empleados -----	5,403.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,567.71
449	Préstamos de accionistas locales -----	85,632.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	85,632.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	148,200.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	253.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,362.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,827.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	59,569.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-32324.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	115,875.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,890.00
603	Exportaciones netas -----	25,824.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

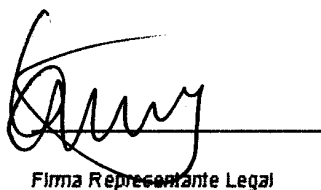
RUC: 0992137924001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MONTEBELLO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

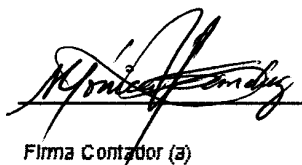
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	159.68
699	TOTAL INGRESOS -----	42,873.68
713	Inventario inicial de materia prima -----	4,593.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,393.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,371.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,182.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,078.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,034.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	809.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,284.67
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	140.00
737	Combustibles -----	411.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	838.64
742	Suministros y materiales -----	294.66
743	Transporte -----	7,414.35
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	116.30
745	Gastos de viaje -----	99.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,457.79
749	Depreciación de activos fijos -----	13,504.44
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	59.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	817.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	19,283.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,442.93
802	Pérdida del ejercicio -----	59,569.25
813	Pérdida -----	59,569.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ENE 2006 -----	172.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	172.50
903	INTERES POR MORA -----	10.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902771328
199	RUC CONTADOR -----	0909359184001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



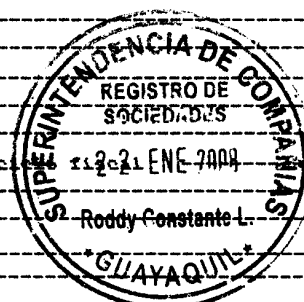
Firma Representante Legal

C.I. 0902771328



Firma Contador (a)

C.I. 0909359184001



101930

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

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

Convenio de Debito
0992137924001
870160523358
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 MONTEBELLO S.A.
2008
17/01/2008
06:18:07 PM
12/04/2007
17/01/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 10.00

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , será debitado el 17/01/2008 , de su cuenta 0005046056 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

