

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001
 RAZON SOCIAL: AGROLAYA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1291700647001
202	Razón Social -----	AGROLAYA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104514
311	Caja bancos -----	36,890.80
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	226,351.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,709.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,243.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,512.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,373.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	59,183.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	366.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	388,212.21
345	Muebles y enseres -----	560.00
346	Maquinaria y equipo -----	48,971.00
349	Equipo de computación y software -----	4,287.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,990.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,210.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,597.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,597.78
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	438,809.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	254,024.15
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,624.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	231.29
427	Obligaciones con el IESS -----	287.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	298,167.50
459	Provisiones -----	31,370.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,370.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	329,537.67
501	Capital suscrito o asignado -----	86,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capital -----	2,763.36
509	Reserva de capital -----	100.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones) -----	20,008.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	109,272.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	438,809.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,929,616.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,929,616.35
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	46,250.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,735,717.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,183.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,772.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,969.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,207.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,790.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,901.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,688.00
736	Promoción y publicidad -----	801.60
737	Combustibles -----	23,064.00
738	Lubricantes -----	2,827.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,763.35
742	Suministros y materiales -----	4,988.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,426.79
745	Gastos de viaje -----	1,650.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,113.41
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,002.14
749	Depreciación de activos fijos -----	6,840.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	46.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,248.87
760	Gastos provisiones y deducibles -----	1,635.23
761	Otros gastos locales -----	7,569.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,905,090.65
801	Utilidad del ejercicio -----	24,525.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,678.86
814	Utilidad Gravable -----	20,846.84
817	Saldo utilidad gravable -----	20,846.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,211.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,373.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	837.86
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	837.86
903	INTERES POR MORA -----	7.57
904	MULTAS -----	25.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	870.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200470076
199	RUC CONTADOR -----	0102808565001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	870.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



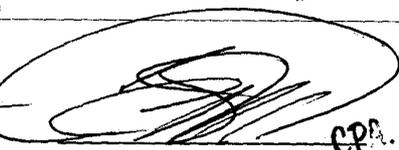
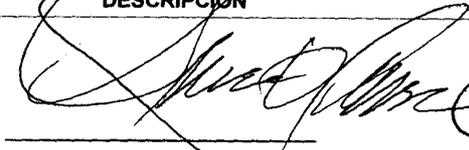
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001
RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1200470076

C.I. 0102808565001

CPA. Christian Aguilera U.
CONTADOR AUDITOR
RUC: 0102808565001
REG. MAC. 0102201 F.N.C.E.



104514



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1291700647001
CEP#(Número de Serie)	990130188615
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROLAYA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/05/2007
Hora de Declaración	10:54:25 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 837.86
Intereses por mora	\$ 7.57
Multas	\$ 25.13
Total a Pagar	\$ 870.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 870.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 870.56 , será debitado el 10/05/2007 , de su cuenta 02120002759 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

