

108691

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255986001

RAZON SOCIAL: AGROCORTE 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 -----	153
201	RUC -----	0992255986001
202	Razón Social -----	AGROCORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108691
311	Caja bancos -----	14,426.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,169.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	916.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	673.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	181.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	297.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	671.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,336.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,336.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	535.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,343.73
427	Obligaciones con el IESS -----	13,494.83
428	Obligaciones con empleados -----	7,965.16
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	948.52
431	Provisiones a corto plazo -----	1,779.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,243.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	26,243.17
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,200.00
507	Reservas legal -----	545.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	919.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,628.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,093.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,336.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,442.14
610	Ingresos por reembolso -----	504,168.31
699	TOTAL INGRESOS -----	29,442.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,400.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,809.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,823.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	673.04
742	Suministros y materiales -----	6,162.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	432.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	36.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	364.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,651.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

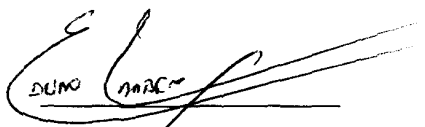
RUC: 0992255986001

RAZON SOCIAL: AGROCORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

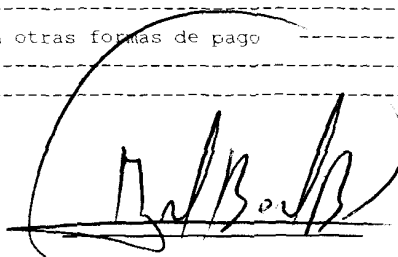
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	124.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,118.69
801	Utilidad del ejercicio -----	6,323.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	948.52
814	Utilidad Gravable -----	5,374.93
817	Saldo utilidad gravable -----	5,374.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,343.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	297.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,046.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	374.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,046.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,046.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910044973
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,046.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0910044973



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992255986001	
CEP#(Número de Serie)		870128378440	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		AGROCORTE S.A	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		19/04/2007	
Hora de Declaración		03:42:47 PM	
Fecha de Vencimiento		24/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		24/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,046.01	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,046.01	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,046.01	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 1,046.01 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 0010701066 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A			

