

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280301001
 RAZON SOCIAL: LUBRIAGRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

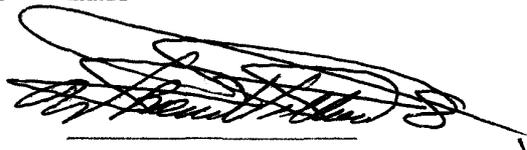
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992280301001
202	Razón Social -----	LUBRIAGRO S.A.
203	EXPERIENTE -----	110210
311	Caja Bancos -----	2,222.74
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	429,382.28
317	(-) Provisión cuantías incobrables -----	19,889.01
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	138,232.24
321	Otras cuantías por cobrar -----	4,422.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Santa) -----	3,388.56
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	217,129.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	795,296.98
345	Muebles y enseres -----	1,840.50
349	Equipo de computación y software -----	1,963.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo examinero móvil -----	23,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,196.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,609.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	338.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	338.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,609.66
377	Otros activos diferidos -----	383.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	383.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	821,489.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	392,263.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	132,726.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	916.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,426.69
427	Obligaciones con el IBSS -----	88.80
428	Obligaciones con empleados -----	10,743.47
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	3,124.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	764,270.16
469	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	764,270.16
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	42,939.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones a socios y accionistas) -----	13,280.08
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,219.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	821,489.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,373,306.96
606	Otras rentas -----	28,821.54
699	TOTAL INGRESOS -----	1,604,128.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	382,051.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,044,771.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	217,129.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992280301001
 RAZON SOCIAL: LUBRIAGRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
723	Baja de Inventarios	79.804.24
724	Bonitos, salarios y demás remuneraciones	7.862.84
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	358.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2.043.62
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4.382.60
732	Mantenimiento y reparaciones	36.200.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3.828.72
736	Promoción y publicidad	2.570.00
737	Combustibles	17.590.34
742	Suministros y materiales	21.477.14
743	Transporte	4.363.14
748	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3.819.75
748	Impuestos contribuciones y otros	1.233.12
749	Depreciación de activos fijos	2.804.88
752	Provisión cuentas accesorias	4.068.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales	762.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (745+778+749)	1.583.297.01
801	Utilidad del ejercicio	20.831.45
803	(-) 15% Participación trabajadores	3.124.72
814	Utilidad Gravable	17.706.77
817	Saldo utilidad gravable	17.706.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4.426.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3.588.56
858	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	838.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (858-901)	838.13
999	TOTAL PAGADO (802+803+904)	838.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201055470
199	RUC CONTADOR	1201665054001
903	Cheque, débito bancario, efectivo o otras formas de pago	838.13
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1201055470



Firma Contador (a)

C.I. 1201665054001

Imprimir

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		110210
Identificación de pago				Convenio de Débito
RUC				0902280301001
CEP(Número de Serie)				870129242381
Código Impuesto				1021
Impuesto				Renta Sociedades
Tipo de Formulario				101
RESUMEN DE DATOS				LUBRIAGRO S.A.
Razón Social				2008
Período Fiscal				27/04/2007
Fecha de Declaración				05:48:05 PM
Hora de Declaración				30/04/2007
Fecha de Vencimiento				27/04/2007
Fecha Máxima de Pago				
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 838.13
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total a Pagar				\$ 838.13
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 838.13
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito				\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 838.13 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 9000000098 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>				

