

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992308206001

RAZON SOCIAL: MARCELIFOX SERVICIOS AGRICOLAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

112185

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	135
201	RUC -----	0992308206001
202	Razón Social -----	MARCELIFOX SERVICIOS A
203	EXPEDIENTE -----	112185
311	Caja bancos -----	3,666.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,132.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	745.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	585.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	259.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,388.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,388.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,309.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	355.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	989.29
427	Obligaciones con el IESS -----	9,609.42
428	Obligaciones con empleados -----	3,388.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	698.32
431	Provisiones a corto plazo -----	126.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,477.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,477.99
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	328.49
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,671.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,910.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,388.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,913.77
610	Ingresos por reembolso -----	457,896.10
699	TOTAL INGRESOS -----	25,913.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,522.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,231.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	740.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	106.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	535.64
742	Suministros y materiales -----	7,033.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	468.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	449.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	395.89
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,590.53
761	Otros gastos locales -----	2,633.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,258.28
801	Utilidad del ejercicio -----	4,655.49



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992308206001

RAZON SOCIAL: MARCELIFOX SERVICIOS AGRICOLAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

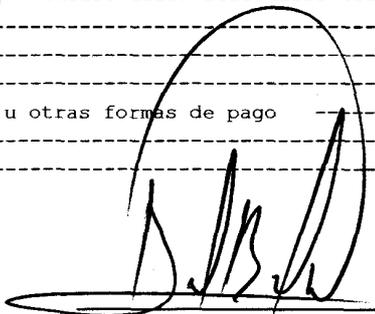
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	698.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,025.60
814	Utilidad Gravable -----	4,982.77
817	Saldo utilidad gravable -----	4,982.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,245.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	259.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	986.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	363.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	986.55
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>986.55</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909716714
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	986.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0909716714



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001




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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0992308206001
CEP#(Número de Serie)	870108947502
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	<b>MARCELIFOX SERVICIOS AGRICOLAS S.A.</b>
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	08:01:24 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 986.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 986.55</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 986.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 986.55 , será debitado el 28/04/2006 de su cuenta 001070145-7 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.