

112188

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308214001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA BARRANCOALTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (m/v/yyyy)

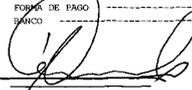
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)JUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	163
201	RUC	0992308214001
202	Razón Social	AGRICOLA BARRANCOALTO
203	EXPERIENTE	112188
311	Caja bancos	3,272.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	24,332.12
321	Otras cuentas por cobrar	1,443.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva)	855.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	338.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,247.35
349	Equipo de computación y software	1,782.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,429.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TRANSIBLE	352.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	352.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	30,600.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	644.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	590.53
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,634.46
427	Obligaciones con el IESS	11,206.95
428	Obligaciones con empleados	7,560.25
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,153.74
431	Provisiones a corto plazo	956.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	23,746.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,746.80
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	642.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	998.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,413.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	6,853.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	30,600.30
601	Ventas netas sociales gravadas con tarifa 12%	30,886.96
610	Ingresos por reembolso	530,531.05
699	TOTAL INGRESOS	30,886.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,067.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	911.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	853.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,100.00
732	Mantenimiento y reparaciones	379.74
733	Arrendamiento bienes inm. propiedad personas naturales	686.08
742	Suministros y materiales	7,534.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	477.92
748	Impuestos contribuciones y otros	371.02

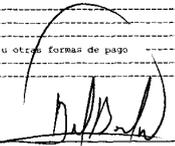


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0902306214001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA BARRANCOALTO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos	494.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,881.85
761	Otros gastos locales	5,436.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+754+761)	23,195.37
801	Utilidad del ejercicio	7,691.59
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,153.74
814	Utilidad Gravable	6,537.85
817	Saldo utilidad gravable	6,537.85
918	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,634.46
920	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	338.01
929	Saldo impuesto a la Renta a pagar	1,296.45
991	Anticipo próximo año (0.5*918)-820	479.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,296.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,296.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908700487
199	RUC CONTADOR	0300928753001
905	Cheque, CHEQUE bancario, efectivo u otras formas de pago	1,296.45
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal
 C.I. 0606700487


 Firma Contador (s)
 C.I. 0300928753001



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC	0692308214001		
CEP(Numero de Serie)	8/0126892693		
Código Impuesto	1021		
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	AGRICOLA BARRANCOALTO S.A.		
Periodo Fiscal	2006		
Fecha de Declaración	04/04/2007		
Hora de Declaración	04:22:20 PM		
Fecha de Vencimiento	10/04/2007		
Fecha Máxima de Pago	10/04/2007		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,296.45	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,296.45	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,296.45	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 1,296.45 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 10701422 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

