

FORMULARIO 101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No 60 0004683

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0997309245000 AGENCAL S A EXPEDIENTE 112630

ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CALA BANCOS 237,02 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 47,02 313 TÍTULOS Y VALORES POR COBRAR A CLIENTES NO RELACIONADOS 2450,00 314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 4,50 315 OTROS Y BOC POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1630,98 318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) 319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA) 752,61 320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 322 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIAS 1654,79 323 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MATERIAL EN ALMACÉN 324 MERCADERÍA EN TRÁMITE 325 INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 2350,00 328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 10.167,42 340 ACTIVO FIJO 341 TERRENIOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 1200,00 345 MUEBLES Y ENFERES 7780,00 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 FURNO, HORNO, BARRIDO Y SIMILARES 348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 8534,00 349 VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 352 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BENS DE VEICULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 353 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 5413,26 354 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LAVI Y OTROS SIMILARES 356 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 357 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 358 TOTAL ACTIVO FIJO 5413,26 370 OTROS ACTIVOS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1200,00 372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 6500,00 373 SALDO DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (TRANSFERENCIAS MON) 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 375 AMORTIZACIÓN ACUMULADA 5065,25 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 2634,75 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 386 OTRAS 387 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 388 OTROS ACTIVOS 389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 390 TOTAL DEL ACTIVO 391 + 392 + 370 + 380 18.215,43

ESTADO DE RESULTADOS 800 INGRESOS 801 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 12% 75281,14 802 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA 0% 803 EXPORTACIONES NETAS 804 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 805 INGRESOS POR FINANCIEROS 806 OTRAS RENTAS 807 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 808 OTRAS RENTAS EXENTAS 809 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 810 INGRESOS POR REEMBOLSO 811 TOTAL INGRESOS 75281,14 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BALAJE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 2177,67 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS 2200,00 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva) 182,26 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 355,62 728 GASTO PROVISIÓN PARA AMORTIZACIÓN PATRIMONIAL 1620,00 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DEMAS INGRESOS NATURALES 1620,00 730 INDEMNIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMICOS 1230,00 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2620,00 733 AMODAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE TERCEROS NATURALES 734 AMODAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIOS 5400,00 735 COMISIÓN A SOCIOS 6308,32 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 17055,66 737 COMIERTOS 7006,44 738 SUBCONTRATOS 1428,96 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASURADOS (prima y onerosa) 742 ELIMINATIVOS Y MATERIALES 24929,4 743 TRANSPORTE 5630,12 744 GASTOS DE GESTIÓN (Agencias e sociedades, Intermediarios y OTROS) 1120,55 745 GASTOS DE VIAJE 260,47 746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 4490,05 747 MATERIALES Y PRODUCTOS DEL APROVECHO O MERCANTILES 220,00 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 209,80 749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 7730,62 750 DEPRECIACIÓN DE VEICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL 751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 752 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES 4,50 753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO 1235,00 754 LOCALES 755 AL EXTERIOR 2460,12 756 LOCALES 757 AL EXTERIOR 758 LOCALES 759 AL EXTERIOR 760 GASTO PROVISIONES DEUDORILES 761 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 120,22 762 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 763 PERDIDAS EN GASTOS 764 TOTAL COSTOS Y GASTOS 72793,12 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 2466,62 802 PERIODO DEL EJERCICIO 899 - 799 + 0 803 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 377,70 804 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807) 805 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808) 1622,00 806 EN EL PAIS 807 AL EXTERIOR 808 GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 810 OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) 811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 812 OBLIGACIONES POR LEYES ESPECIALES 813 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA 814 UTILIDAD SIMILAR 815 PERDIDA 816 INVENTARIO CAPITALIZADO 817 SALDO UTILIDAD SIMILAR 814 - 816 3129,12 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 - 10% + 817 - 20% 762,62 819 ANTICIPO PAGADO 820 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 818 + 819 - 820 - 821 - 822 + 823 24,42 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 + 819 - 820 - 821 - 822 + 823 762,62 826 CÁLULO DEL ANTICIPO PROVISIONAL 827 ANTICIPO PROVISIONAL 828 800 VALORES 829 PAISO PREVIO 830 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 1 ABR 2007 27,42 831 INTERESES POR 832 MULTAS 3,15 833 TOTAL PAGADO 30,57

DECLARACIÓN DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (EN SU CASO) EN OBLIGACIONES DE NUESTRO PAIS.

Nombre: Fabian Velasquez RUC: 0997309245000

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO EN OTRAS FORMAS DE PAGO 3235 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETAJE DE COMPENSACIONES

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA

COPIA DE REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA