

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

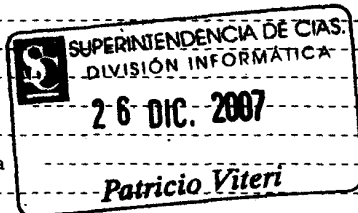
RUC: 1792017890001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS INTEGRALES SERVAGRICO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1792017890001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AGRICOLAS IN
203	EXPEDIENTE -----	154865
311	Caja bancos -----	6,000.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	672.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,582.35
357	Otras cuentas por cobrar -----	1,102.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	540.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	258.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,156.30
349	Equipo de computación y software -----	866.25
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	818.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	818.13
371	Gastos de organización y constitución -----	1,016.46
378	(-) Amortización acumulada -----	118.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	897.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,872.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,053.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	642.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	983.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,208.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,888.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,888.25
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	80.00
51	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,504.06
55	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,984.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,872.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	24,998.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,081.27
606	Otras rentas -----	0.59
699	TOTAL INGRESOS -----	30,080.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	19,515.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	427.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	125.50
742	Suministros y materiales -----	44.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	78.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	170.00
749	Depreciación de activos fijos -----	48.12
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	388.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153.25
761	Otros gastos locales -----	0.35



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792017890001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS INTEGRALES SERVAGRICO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

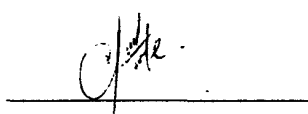
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	335.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,287.72
801	Utilidad del ejercicio -----	8,792.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42.00
814	Utilidad Gravable -----	8,834.75
817	Saldo utilidad gravable -----	8,834.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,208.69
87	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	258.19
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,950.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	846.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,950.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,950.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712126216
199	RUC CONTADOR -----	0502098056001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,950.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1712126216



Firma Contador (a)

C.I. 0502098056001