

19154

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990492611001

RAZON SOCIAL: AGROTRAC ENSAMBLADORA DE TRACTORES AGRICOLAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	5065552
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0990492611001
202	Razón Social -----	AGROTRAC ENSAMBLADORA
203	EXPEDIENTE -----	1915480
311	Caja bancos -----	138.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,266.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,373.15
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,073.74
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	30.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,035.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,686.56
338	Otros activos corrientes -----	14,063.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	62,668.40
341	Terrenos -----	1,800.00
355	(-) Depreciacion acumulada activo fijo -----	617.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,182.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,182.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	63,850.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,413.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,721.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	387.97
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,798.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	313.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,310.28
427	Obligaciones con el IESS -----	4,586.71
428	Obligaciones con empleados -----	6,050.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,993.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,576.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,576.34
501	Capital suscrito o asignado -----	320.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74,500.00
507	Reservas legal -----	507.23
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	266.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	89,103.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,784.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	274.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	63,850.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,232.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,930.87
605	Rendimientos financieros -----	0.01
606	Otras rentas -----	2,312.33
699	TOTAL INGRESOS -----	121,475.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990492611001

RAZON SOCIAL: AGROTRAC ENSAMBLADORA DE TRACTORES AGRICOLAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,221.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	65,507.88
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,686.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,395.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	550.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,589.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,839.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,667.68
742	Suministros y materiales -----	798.47
743	Transporte -----	449.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,057.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	720.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	594.30
761	Otros gastos locales -----	12,760.52
763	IVA que se carga al gasto -----	1,051.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	101,516.57
801	Utilidad del ejercicio -----	19,958.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,993.84
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	4,241.27
814	Utilidad Gravable -----	12,723.83
817	Saldo utilidad gravable -----	12,723.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,180.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	870.68
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,310.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	719.80
901	PAGO PREVIO -----	2,277.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	32.57
903	INTERES POR MORA -----	1.10
904	MULTAS -----	3.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0919580944
199	RUC CONTADOR -----	1303560922001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.58
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

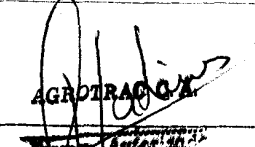
RUC: 0990492611001

RAZON SOCIAL: AGROTRAC ENSAMBLADORA DE TRACTORES AGRICOLAS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


AGROTRAC S.A.
AGROTRAC S.A. inscrita en el Registro de Sociedades de la Superintendencia de Compañías, C.I. 0919580944

Firma Representante Legal

C.I. 0919580944



Firma Contador (a)

C.I. 1303560922001



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990492611001
CEP# (Número de Serie)	870142555841
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROTRAC ENSAMBLADORA DE TRACTORES AGRICOLAS C.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/08/2007
Hora de Declaración	12:26:33 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 32.57
Intereses por mora	\$ 1.10
Multas	\$ 3.91
Total a Pagar	\$ 37.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.58 , será debitado el 30/08/2007 , de su cuenta 1505491 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

