

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990555575001

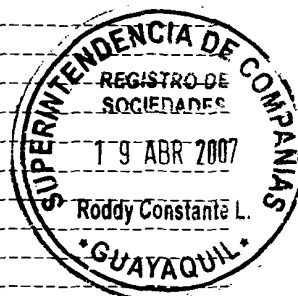
RAZÓN SOCIAL: ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

19709

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990555575001
202	Razón Social -----	ECUACULTIVOS, ECUATORI
203	EXPEDIENTE -----	19709
311	Caja bancos -----	3,784.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	72,529.51
326	Inventario de materia prima -----	5,796.86
327	Inventario de productos en proceso -----	73,899.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,615.63
334	Dividendos pagados por anticipado -----	8,335.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,960.99
341	Terrenos -----	376,000.00
344	Instalaciones -----	1,551,950.14
345	Muebles y enseres -----	56,266.10
346	Maquinaria y equipo -----	103,212.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,254.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,544,625.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	624,057.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	624,057.86
371	Gastos de organización y constitución -----	18.49
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	230,483.24
378	(-) Amortización acumulada -----	230,501.73
389	Inversiones a largo plazo otras -----	20.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	20.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	790,038.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	214,435.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,188.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,100.78
427	Obligaciones con el IESS -----	4,914.85
428	Obligaciones con empleados -----	15,391.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	255,031.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	389,957.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	389,957.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	644,989.42
501	Capital suscrito o asignado -----	43,200.00
507	Reservas legal -----	62.83
509	Reserva de capital -----	119,262.25
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	10,099.88
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,575.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,049.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	790,038.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	763,107.31
606	Otras rentas -----	13,439.44
699	TOTAL INGRESOS -----	776,546.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990555575001

RAZON SOCIAL: ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,761.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	268,551.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,796.86
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	91,542.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	73,899.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	99,297.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,680.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,394.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,278.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	91,806.74
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,032.00
737	Combustibles -----	40,338.85
738	Lubricantes -----	1,181.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,731.22
742	Suministros y materiales -----	18,569.09
743	Transporte -----	32,372.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,583.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,102.07
749	Depreciación de activos fijos -----	75,565.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	28,374.80
761	Otros gastos locales -----	59,653.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	804,122.20
802	Pérdida del ejercicio -----	27,575.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,589.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	51,504.04
814	Utilidad Gravable -----	20,339.30
817	Saldo utilidad gravable -----	20,339.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,084.83
819	(-) Anticipo pagado -----	4,626.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	422.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,506.39
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	422.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	422.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900936295
199	RUC CONTADOR -----	0909769531001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	422.33
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990555575001

RAZON SOCIAL: ECUACULTIVOS, ECUATORIANA DE CULTIVOS S.A.

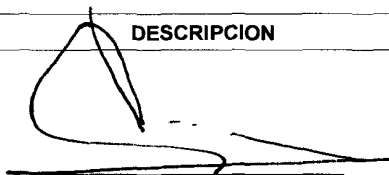
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO

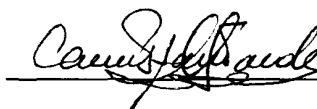
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 0900936295

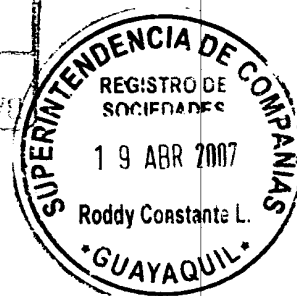
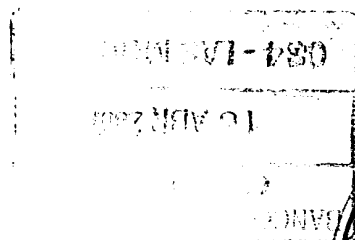


Firma Contador (a)

C.I. 0909769531001



 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990555575001
CEP#(Número de Serie)	870127097405
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601
Razón Social	ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIVOS SA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/04/2007
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Hora de Declaración	03:15:23 PM
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 422.33
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 422.33
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 422.33
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 422.33 , debe ser cancelado hasta el 23/04/2007	



OS SA

294 11:07:39 04/16/2007 84 1 apalacib
 ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
 R.U.C/C.I. : 0990555575001

Razon social : ECUACULTIVOS ECUATORIANA DE CULTIV
 Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
 Cep.: 870127097405
 Aut. SRI : 71604-206-76765-2
 Efe: us\$422.33 CHQ : us\$0.00
 PAGO TOTAL: us\$422.33

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComprobante....> 09/04/2007