

20013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006687001

RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	128
201	RUC -----	0990006687001
202	Razón Social -----	AGRIPAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	20013
311	Caja bancos -----	2,746,382.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,705,699.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,486,511.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	899,898.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,032,529.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,115.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	91,807.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	452,876.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,092,153.89
330	Mercaderías en tránsito -----	1,734,919.89
332	Seguros pagados por anticipado -----	54,654.20
333	Arriendos pagados por anticipado -----	87,853.29
338	Otros activos corrientes -----	73,395.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	44,488,775.36
341	Terrenos -----	7,814,142.23
342	Edificios -----	12,951,114.05
343	Obras en proceso -----	85,128.26
344	Instalaciones -----	223,397.06
345	Muebles y enseres -----	749,983.28
346	Maquinaria y equipo -----	712,046.45
349	Equipo de computación y software -----	288,526.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,191,317.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,329,629.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,686,026.19
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,818,235.28
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	607,809.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,210,425.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,896,451.79
377	Otros activos diferidos -----	52,694.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,694.17
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,530,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,691,285.08
394	Otros activos -----	850,387.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,071,672.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	72,509,593.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,869,949.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	13,500,854.59
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,660,706.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	103,349.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006687001

RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	548,925.00
427	Obligaciones con el IESS -----	243,621.71
428	Obligaciones con empleados -----	248,891.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	468,709.00
431	Provisiones a corto plazo -----	2,037,212.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	40,682,219.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	287,301.25
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,875,600.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,389,471.05
459	Provisiones -----	539,942.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,092,315.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,774,534.86
501	Capital suscrito o asignado -----	8,322,784.00
507	Reservas legal -----	400,115.83
509	Reserva de capital -----	4,557,141.88
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,182,554.78
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,236,747.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,035,715.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,735,058.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	72,509,593.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	794,022.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	93,146,180.32
605	Rendimientos financieros -----	14,373.30
606	Otras rentas -----	1,113,186.61
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	58,142.68
699	TOTAL INGRESOS -----	95,125,905.07
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,594,506.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	39,980,554.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,672,048.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,092,153.89
723	Baja de inventarios -----	86,256.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,838,658.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,044,254.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	887,233.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	463,779.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	685,693.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	377,335.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,144,633.75
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	527,371.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,036.52
736	Promoción y publicidad -----	313,328.61
737	Combustibles -----	200,742.27
738	Lubricantes -----	182,802.29
739	Arrendamiento mercantil local -----	244,958.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006687001

RAZON SOCIAL: AGRIPAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	337,738.63
742	Suministros y materiales -----	288,947.04
743	Transporte -----	267,225.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	250,728.46
745	Gastos de viaje -----	661,861.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	741,836.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,979.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	269,381.41
749	Depreciación de activos fijos -----	1,200,772.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	138,948.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	775,001.50
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	17,775.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,025,188.08
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	32,111.11
756	Intereses pagados a terceros locales -----	242,425.14
761	Otros gastos locales -----	2,597,341.24
763	IVA que se carga al gasto -----	18,044.13
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,387.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	92,957,476.44
801	Utilidad del ejercicio -----	2,168,428.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	468,709.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	956,298.00
814	Utilidad Gravable -----	2,656,017.63
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,150,794.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,505,223.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	548,925.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	452,876.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96,048.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96,048.14
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96,048.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910764174
199	RUC CONTADOR -----	0911465615001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96,048.14
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0910764174



Firma Contador (a)

C.I. 0911465615001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990006687001
990128830242
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRIPAC S.A.
2006
24/04/2007
03:37:06 PM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 96,048.14
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 96,048.14

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 96,048.14
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 96,048.14 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 01006-000450 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

