

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1190090252001
CEP#(Número de Serie)	870107935075
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	VALLTOAGROINDUSTRIA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/03/2006
Hora de Declaración	04:44:16 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/03/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

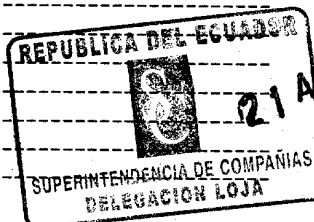
RUC: 1190090252001

RAZON SOCIAL: VALLTOAGROINDUSTRIA CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1190090252001
202	Razón Social -----	VALLTOAGROINDUSTRIA CI
203	EXPEDIENTE -----	201108
311	Caja bancos -----	594.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,132.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	238.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18.38
326	Inventario de materia prima -----	36,619.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,356.85
338	Otros activos corrientes -----	3,088.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,049.12
341	Terrenos -----	2,000.00
342	Edificios -----	43,000.00
344	Instalaciones -----	13,196.99
345	Muebles y enseres -----	415.18
346	Maquinaria y equipo -----	18,311.70
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,571.61
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,424.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	86,071.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	86,071.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,120.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	832.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	185,580.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106.92
427	Obligaciones con el IESS -----	274.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,938.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	188,731.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	188,731.66
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	123,104.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	122,875.47
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	48,240.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-47611.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,120.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,614.38
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,114.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	37,707.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,682.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,619.89
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,116.51
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,356.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

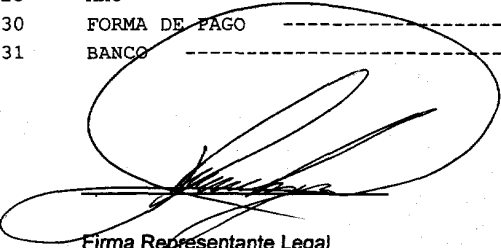
RUC: 1190090252001

RAZON SOCIAL: VALLTOAGROINDUSTRIA CIA.LTDA

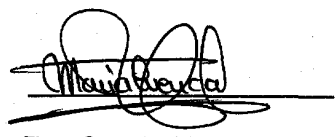
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,553.96
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	926.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,116.56
736	Promoción y publicidad -----	5,677.00
742	Suministros y materiales -----	28.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,511.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	638.44
749	Depreciación de activos fijos -----	8,949.03
761	Otros gastos locales -----	423.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,354.39
802	Pérdida del ejercicio -----	48,240.01
815	Pérdida -----	48,240.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	18.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1103392088
199	RUC CONTADOR -----	1103021919001
923	Año -----	2005
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1103392088


 Firma Contador (a)

C.I. 1103021919001