

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

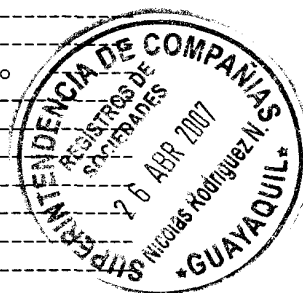
RUC: 0990258597001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA SITIO NUEVO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0990258597001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIA SITIO NUE
203	EXPEDIENTE -----	2263375
311	Caja bancos -----	8,330.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	63,039.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	67,099.60
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	186.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,758.76
327	Inventario de productos en proceso -----	95,724.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,367.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,455.48
338	Otros activos corrientes -----	124,160.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	469,123.31
341	Terrenos -----	93,728.67
342	Edificios -----	8,371.03
345	Muebles y enseres -----	18,448.00
346	Maquinaria y equipo -----	101,245.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,187.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	103,998.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	131,982.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	131,982.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	601,105.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,946.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,030.94
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,121.91
427	Obligaciones con el IESS -----	5,348.54
428	Obligaciones con empleados -----	5,386.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,299.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,133.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	28,800.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	28,800.00
471	Anticipo clientes -----	35,840.57
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	35,840.57
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,773.74
501	Capital suscrito o asignado -----	403.20
507	Reservas legal -----	843.08
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	68,993.18
509	Reserva de capital -----	281,420.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,430.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,241.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	487,331.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	601,105.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

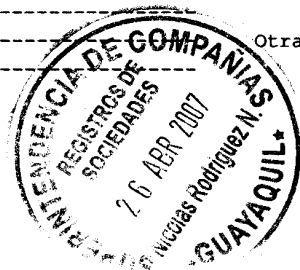
RUC: 0990258597001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,229.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	883,582.26
699	TOTAL INGRESOS -----	894,811.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	208,473.87
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	183,653.43
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	95,724.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	139,752.43
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	102,455.48
723	Baja de inventarios -----	31,375.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,596.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,531.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,479.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,710.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,640.45
737	Combustibles -----	8,299.50
742	Suministros y materiales -----	2,566.98
743	Transporte -----	29,359.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,124.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	679.45
749	Depreciación de activos fijos -----	3,681.74
761	Otros gastos locales -----	401,779.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	866,148.49
801	Utilidad del ejercicio -----	28,662.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,299.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	124.30
814	Utilidad Gravable -----	24,487.65
817	Saldo utilidad gravable -----	24,487.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,121.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,758.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,363.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,363.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,363.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902876853
199	RUC CONTADOR -----	1301946149001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,363.15
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



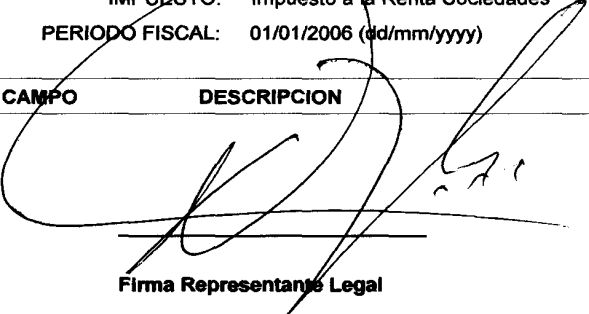
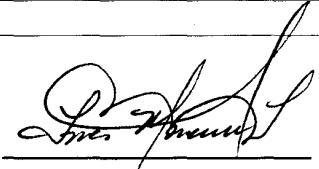
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990258597001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA SITIO NUEVO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0902876853	C.I. 1301946149001	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0990258597001
CEP#(Número de Serie)	870128699937
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Hora de Declaración	05:09:27 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 2.363.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2.363.15
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2.363.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.363.15 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2007

 **BANCO DEL PACÍFICO****COMPROBANTE DE TRANSACCION**

2-01-16-40

CLIENTE

Rev. 10-2000

"Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible, ni puede ser objeto de ningún tipo de comercialización o negociación por parte de su tenedor"