

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990440042001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LOLANDIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

22804

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990440042001
202	Razón Social -----	AGRICOLA LOLANDIA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	22804
311	Caja bancos -----	3,536.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	36,356.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,897.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,790.40
341	Terrenos -----	10,023.89
342	Edificios -----	32,236.81
344	Instalaciones -----	6,391.44
345	Muebles y enseres -----	760.29
346	Maquinaria y equipo -----	3,682.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,918.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,176.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	31,176.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	79,966.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	903.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	536.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,439.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,439.92
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,219.27
507	Reservas legal -----	48.83
509	Reserva de capital -----	55,324.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,325.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,609.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,526.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	79,966.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,909.34
699	TOTAL INGRESOS -----	53,909.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	4,211.25
745	Gastos de viaje -----	520.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31.00
749	Depreciación de activos fijos -----	2,695.24
761	Otros gastos locales -----	44,306.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	51,763.86
801	Utilidad del ejercicio -----	2,145.48
814	Utilidad Gravable -----	2,145.48
817	Saldo utilidad gravable -----	2,145.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	536.37
819	(-) Anticipo pagado -----	297.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	238.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

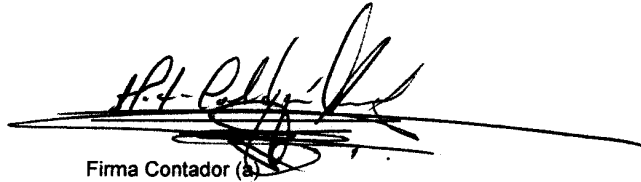
RUC: 0990440042001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LOLANDIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	268.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	238.38
903	INTERES POR MORA -----	15.25
904	MULTAS -----	57.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	310.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905408647
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	310.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905408647



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Red bancaria

0990440042001

870118258359

1021

Renta Sociedades

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA LOLANDIA CIA LTDA

2005

09/12/2006

05:51:10 PM

17/04/2006

18/12/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 238.38

Intereses por mora

\$ 15.25

Multas

\$ 57.20

Total a Pagar

\$ 310.83

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 310.83

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 310.83 , debe ser cancelado hasta el 18/12/2006

