

24868

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990438897001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA DANESA 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 -----	0
201	RUC -----	0990438897001
202	Razón Social -----	AGRICOLA LA DANESA CIA
203	EXPEDIENTE -----	24868
311	Caja bancos -----	350.00
327	Inventario de productos en proceso -----	36,773.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	37,123.87
341	Terrenos -----	66,373.18
344	Instalaciones -----	38,034.47
346	Maquinaria y equipo -----	17,752.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,044.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,577.18
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	76,710.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	56,072.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	56,072.08
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,195.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,690.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	377.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	55,083.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	55,083.53
501	Capital suscrito o asignado -----	80.00
507	Reservas legal -----	132.40
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	58.22
509	Reserva de capital -----	35,537.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,686.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,428.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,112.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,195.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	60.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa -----	13,799.71
699	TOTAL INGRESOS -----	13,860.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	36,773.87
742	Suministros y materiales -----	39,256.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,745.97
749	Depreciación de activos fijos -----	5,713.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	856.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,798.29
801	Utilidad del ejercicio -----	62.03
814	Utilidad Gravable -----	62.03
817	Saldo utilidad gravable -----	62.03



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

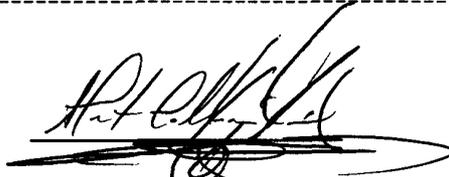
RUC: 0990438897001  
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15.51
903	INTERES POR MORA -----	1.94
904	MULTAS -----	7.05
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>24.50</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906599964
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906599964



Firma Contador (a)

C.I. 0915275465001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0990438897001	
CEP#(Número de Serie)		870137464931	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
Razón Social		AGRICOLA LA DANESA C LTDA	
RESUMEN DE DATOS		2005	
Periodo Fiscal		16/07/2007	
Fecha de Declaración		26/04/2006	
Fecha de Vencimiento		10:11:55 PM	
Hora de Declaración		26/07/2007	
Fecha Máxima de Pago			
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 15.51	
Intereses por mora		\$ 1.94	
Multas		\$ 7.05	
Total a Pagar		\$ 24.50	
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 24.50	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 24.50 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2007			