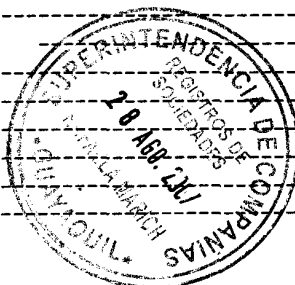


24868

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990438897001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

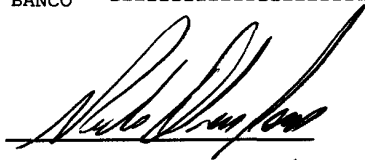
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990438897001
202	Razón Social -----	AGRICOLA LA DANESA CIA
203	EXPEDIENTE -----	24868
311	Caja bancos -----	350.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,075.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,425.81
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 -----	82,423.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	50,359.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	50,359.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	71,784.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,067.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	393.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,513.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	33,513.30
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 -----	3,732.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,428.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	159.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	38,271.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	71,784.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,623.27
699	TOTAL INGRESOS -----	21,623.27
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	36,773.87
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,075.81
749	Depreciación de activos fijos -----	5,713.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,411.12
801	Utilidad del ejercicio -----	212.15
814	Utilidad Gravable -----	212.15
817	Saldo utilidad gravable -----	212.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53.04
819	(-) Anticipo pagado -----	7.76
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	45.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990438897001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LA DANESA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26.52
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	45.28
903	INTERES POR MORA -----	1.17
904	MULTAS -----	4.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906599964
199	RUC CONTADOR -----	0915275465001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50.53
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0906599964



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
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990438897001
870137577560
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA LA DANESA C LTDA
2006
17/07/2007
26/04/2007
03:45:33 PM
26/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 45.28
Intereses por mora	\$ 1.17
Multas	\$ 4.08
Total a Pagar	\$ 50.53

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 50.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 50.53 , debe ser cancelado hasta el 26/07/2007