



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0790059484001
CEP#(Número de Serie)	990109030608
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	05:07:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 102.93
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 102.93

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 102.93
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 102.93 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 1010389336 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.

[Imprimir](#) | [Cerrar](#)

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790059484001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0790059484001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA AGRICOLA L
303	EXPEDIENTE -----	25230
311	Caja bancos -----	240.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	236,297.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	174,502.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,381.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	521.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,706.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	418,649.80
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,000.00
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,125.30
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	518.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	606.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,606.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	446,256.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	283,925.94
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	73,505.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,652.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	102.93
427	Obligaciones con el IESS -----	831.61
428	Obligaciones con empleados -----	3,538.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	72.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	373,629.01
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	37,891.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,891.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	411,520.25
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	1,852.17
509	Reserva de capital -----	30,264.95
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	710.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	308.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,736.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	446,256.31
603	Exportaciones netas -----	2,312,542.63
699	TOTAL INGRESOS -----	2,312,542.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,215,748.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,195.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,711.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,795.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,739.89

- 3 MAY 2005
 Párrafo 13 del Código de Comercio
 Superintendencia de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790059484001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,446.45
737	Combustibles -----	487.50
742	Suministros y materiales -----	1,206.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,979.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	656.80
749	Depreciación de activos fijos -----	1,318.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	225.07
761	Otros gastos locales -----	42,546.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,312,058.28
801	Utilidad del ejercicio -----	484.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	72.65
814	Utilidad Gravable -----	411.70
817	Saldo utilidad gravable -----	411.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	102.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	102.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	51.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	102.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	102.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909653636
199	RUC CONTADOR -----	0702788415001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	102.93
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



Firma Representante Legal

C.I. 0909653636



Firma Contador (a)

C.I. 0702788415001

23 MAY 2005

Provincia de Cacha
 Superintendencia de Compañías

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1905106

31 (S)SUSTITUTIVA(O) ORIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0790059484001 EXPORTADORA AGRICOLA LA ISLA C.A.

203 EXPEDIENTE 25230

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,852.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	30,264.95
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	710.17
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	308.77
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
500 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,736.06
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+500)	446,256.31

311 Caja bancos	240.2
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	236,207.95
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	174,502.66
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	3,361.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	521
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,706.09
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418,649.8

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	2,312,542.63
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

Stamp: 3 MAY 2006, Paula Vera Garcia, Servicio de Rentas Internas, DECLARACIONES POR INTERNET, REGIONAL - EL ORO

343 Obras en proceso	0	616 ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	2,312,542.63
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,215,748.85
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	45,000	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
354 (-) Depreciación acumulada de bienes tangibles	18,000	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 y Depreciación acumulada de bienes tangibles de transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 (-) Depreciación acumulada de bienes tangibles de transp. y caminero móvil	27,000	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FLUJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	1,125.3	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	518.79	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE	606.51	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	27,606.51	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,195.92
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,711.16
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	21,795.2
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,739.89
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	1,446.45
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	0
384 (-) Provisiones cuentas acreedoras	0	735 Comisión a sociedades	0
385 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
386 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	487.5
387 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
388 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
389 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesión)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	446,256.31	742 Suministros y materiales	1,206.69
400 PASIVO		743 Transportes	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias, honorarios, trabajadores y otros)	0

3 MAY 2006
 Servicio de Rentas Internas
 Superintendencia de Compañías
 SR
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL CRO

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	283,925.94	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,979.72
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	73,505.41	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	656.6
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	1,318.86
421 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
422 Obligaciones con la administración Tributaria	11,652.3	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	225.07
424 Obligaciones imputadas por el ejercicio	102.93	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	831.81	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,536.17	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	72.65	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Transferencia casa matriz y sucursales (por exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
437 Intereses	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	373,629.01	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	42,546.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	37,891.24	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,312,056.28
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	484.35
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	72.65
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,891.24	806 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo al dividendo percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 Gastos no deducibles en el exterior	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por ley de exenciones	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 Utilidad gravable	411.7
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	411,520.25		

Stamp: 15 MAY 2006
 Juan Vera Garcia
 Superintendente de Compañías
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES INFORMATIVAS
 REGIONAL - EL ORO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 161 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.J.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	411.7
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	102.93
819 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	102.93
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	51.47

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	000863636	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702/88415001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	102.93
995 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	102.93	903 INTERES POR MORA	0
996 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
997 Notas de crédito	0	900 TOTAL PAGADO (902+903+904)	102.93

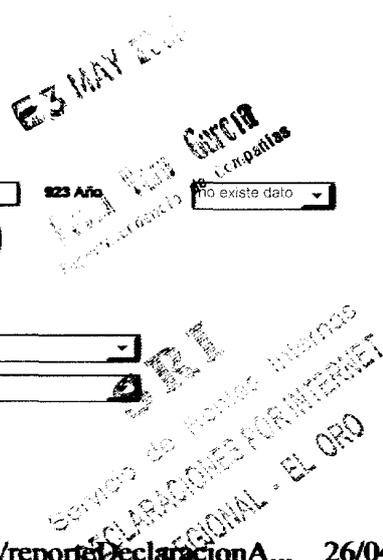
NOTA DE CRÉDITO DOM ASES

906 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
908 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOM ASES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

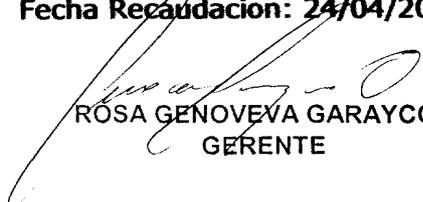
930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE MACHALA S.A



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109030608

Fecha Recaudacion: 24/04/2006


ROSA GENOVEVA GARAYCOA
GERENTE


KERLY MACAS PEZO
CONTADOR
REG.# 27864

SRI
Servicio de Rentas Internas
DECLARACIONES POR INTERNET
REGIONAL - EL CMO

- 3 MAY 2006
Rosa Vero Garcia
Administración de Empresas