

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990194629001

RAZON SOCIAL: AGRILSA AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL ITORAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

25621

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0990194629001
202	Razón Social -----	AGRILSA AGRICOLA E IND
203	EXPEDIENTE -----	2562-1949
311	Caja bancos -----	3,830.91
313	Inversiones financieras temporales -----	545,000.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	82,635,434.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	389,320.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,862.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	83,585,448.74
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	83,585,448.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,593.95
419	Prestamos de accionistas locales -----	103,227.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,028.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	173,482.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,331.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,331.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,300,454.00
507	Reservas legal -----	1,150,226.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,246,657.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,591,778.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	83,289,116.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	83,585,448.74
605	Rendimientos financieros -----	690,528.87
606	Otras rentas -----	3,400.24
608	Otras rentas exentas -----	78,310,446.88
699	TOTAL INGRESOS -----	79,004,375.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	73,988.71
761	Otros gastos locales -----	165,126.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	239,114.96
801	Utilidad del ejercicio -----	78,765,261.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	78,310,446.88
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	239,114.96
814	Utilidad Gravable -----	693,929.11
817	Saldo utilidad gravable -----	693,929.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	173,482.28
819	(-) Anticipo pagado -----	2,052.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,809.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	161,619.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	76,931.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	161,619.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	161,619.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990194629001

RAZON SOCIAL: AGRILSA AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL ITORAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0902705961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	161,619.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


 Firma Representante Legal

C.I. 0904544772


 Firma Contador (a)

C.I. 0902705961001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990194629001
870127522105
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRILSA, AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL LITORAL S.A.
2006
12/04/2007
10:54:22 AM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 161,619.74
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 161,619.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 161,619.74
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 161,619.74 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 100943 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

