

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

2595.

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	181
201	RUC -----	0990011109001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	259250
311	Caja bancos -----	706,253.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,577,039.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,831,108.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,269,669.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	455,948.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,752,858.34
330	Mercaderías en tránsito -----	81,917.54
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	10,298,005.35
333	Arriendos pagados por anticipado -----	6,900.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,317,484.66
341	Terrenos -----	5,169,356.81
342	Edificios -----	3,430,626.08
345	Muebles y enseres -----	528,318.03
346	Maquinaria y equipo -----	104,196.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	742,782.16
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,394.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,761,911.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,233,762.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,233,762.75
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	70,226.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,148,007.23
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,218,233.98
398	Activos contingentes -----	1,418,782.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	50,769,481.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,005,187.42
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,518,242.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,264,497.57
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,146,547.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	177,472.79
427	Obligaciones con el IESS -----	50,637.55
428	Obligaciones con empleados -----	8,898.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	553,299.59
431	Provisiones a corto plazo -----	132,965.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,857,749.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	817,323.27
459	Provisiones -----	367,402.58
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,184,725.85
471	Anticipo clientes -----	1,044,534.85
473	Otros pasivos diferidos -----	2,262.39



RCA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,046,797.24
498	Pasivos contingentes -----	1,418,782.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,089,272.28
501	Capital suscrito o asignado -----	6,405,864.12
507	Reservas legal -----	957,330.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,149,015.83
509	Reserva de capital -----	16,149,752.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	663,886.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,920,772.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,275,133.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,680,209.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	50,769,481.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	75,681,492.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,015,213.60
603	Exportaciones netas -----	712,448.75
605	Rendimientos financieros -----	32,620.19
606	Otras rentas -----	2,127,864.00
607	Dividendos percibidos locales -----	25,913.64
608	Otras rentas exentas -----	5,820.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,267.86
699	TOTAL INGRESOS -----	80,606,641.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	17,824,898.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,531,642.47
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	57,291,350.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	18,768,392.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,162,487.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,416,212.04
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	638,753.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	634,068.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	138,756.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,875.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	532,147.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	69,597.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	15,360.00
736	Promoción y publicidad -----	169,782.93
737	Combustibles -----	143,581.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	223,607.41
742	Suministros y materiales -----	136,420.31
743	Transporte -----	435,277.30
745	Gastos de viaje -----	469,781.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	363,636.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	736,129.20
749	Depreciación de activos fijos -----	308,744.68
752	Provisión cuentas incobrables -----	165,333.41

Cdm

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	68,615.34
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	84,104.30
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	637,608.63
760	Gastos provisiones y deducibles -----	37,117.04
761	Otros gastos locales -----	8,432,479.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	76,917,978.00
801	Utilidad del ejercicio -----	3,688,663.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	553,299.59
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	25,913.64
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,820.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,479,507.71
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,887.05
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	873.15
814	Utilidad Gravable -----	4,587,897.60
817	Saldo utilidad gravable -----	4,587,897.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,146,974.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	682,758.01
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	286,743.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	177,472.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	177,472.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	177,472.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0916582505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	177,472.79
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2000-16
922	Registro oficial Nro. -----	77
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal
C.I. 0904241775



Firma Contador (a)

C.I. 0916582505001





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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990011109001
CEP#(Número de Serie)	990129319441
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	11:54:31 AM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 177,472.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 177,472.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 177,472.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 177,472.79 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 0005110621 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

