

35956

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Boja 27

RUC: 1391736169001

RAZON SOCIAL: AGRE S.A.

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 -----	17
201	RUC -----	1391736169001
202	Razón Social -----	AGRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	35956
311	Caja bancos -----	6,691.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	155,845.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,053.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,981.65
338	Otros activos corrientes -----	3,774.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,347.47
349	Equipo de computación y software -----	571.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	68.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	502.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	502.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	182,850.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,558.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,685.82
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,152.88
427	Obligaciones con el IESS -----	1,075.85
428	Obligaciones con empleados -----	1,741.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,498.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,713.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,713.59
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	633.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,703.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,136.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	182,850.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	471,325.47
699	TOTAL INGRESOS -----	471,325.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,619.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,640.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	23,500.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,807.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	155,715.93
737	Combustibles -----	118,399.22
738	Lubricantes -----	3,488.05
742	Suministros y materiales -----	2,166.68
743	Transporte -----	23,431.79
745	Gastos de viaje -----	643.09
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,008.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,420.00

23 ABR. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

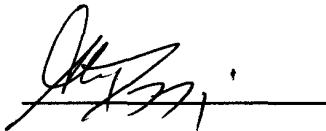
RUC: 1391736169001

RAZON SOCIAL: AGRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

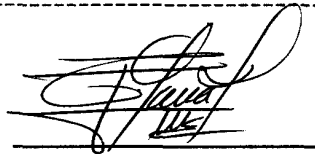
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	68.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	768.78
761	Otros gastos locales -----	95,658.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	461,337.71
801	Utilidad del ejercicio -----	9,987.76
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,498.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	121.92
814	Utilidad Gravable -----	8,611.52
817	Saldo utilidad gravable -----	8,611.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,152.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,981.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	171.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	171.23
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	171.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303194557
199	RUC CONTADOR -----	1710279181001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	171.23
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1303194557



Firma Contador (a)

C.I. 1710279181001




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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391736169001
CEP#(Número de Serie)	870128095192
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRE S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/04/2007
Hora de Declaración	02:51:57 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 171.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 171.23

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 171.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 171.23 , será debitado el 20/04/2007 , de su cuenta 7600605270 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

23 ABR. 2007

