

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691700895001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA FASSLER METTLER COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
201	RUC -----	0691700895001
202	Razón Social -----	AGRICOLA FASSLER METTL
203	EXPEDIENTE -----	37406
311	Caja bancos -----	770.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	21.40
326	Inventario de materia prima -----	1,640.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,432.24
341	Terrenos -----	480.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	480.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	480.00
371	Gastos de organización y constitución -----	116.92
378	(-) Amortización acumulada -----	18.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,011.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23.33
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	106.55
427	Obligaciones con el IESS -----	114.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	64.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	308.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	308.58
501	Capital suscrito o asignado -----	2,700.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	639.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	976.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	339.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,702.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,011.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,451.09
606	Otras rentas -----	520.00
699	TOTAL INGRESOS -----	16,971.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,400.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	240.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,640.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,027.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,234.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	976.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	571.44
737	Combustibles -----	1,947.52
738	Lubricantes -----	133.85
742	Suministros y materiales -----	4,095.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	94.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691700895001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA FASSLER METTLER COMPAÑIA LIMITADA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

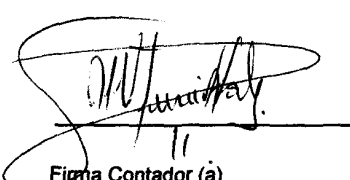
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	116.64
763	IVA que se carga al gasto -----	308.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,540.28
801	Utilidad del ejercicio -----	430.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	64.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	86.07
814	Utilidad Gravable -----	452.26
817	Saldo utilidad gravable -----	452.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	50.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101107985
199	RUC CONTADOR -----	0602198202001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

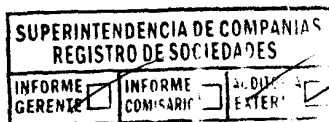
C.I. 0101107985

ROSA ELIZABETH FASSLER


 Firma Contador (a)

C.I. 0602198202001

MONICA VIRIMILUA B.



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0691700895001
CEP#(Número de Serie)	870129010431
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA FASSLER METTLER COMPAÑIA LIMITADA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/04/2007
Hora de Declaración	08:10:04 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 106.55
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 106.55

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 106.55
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 106.55 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 015256118 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.