

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0691700909001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

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 -----	10
201	RUC -----	0691700909001
202	Razón Social -----	AGRICOLA ANGAS CIA. LT
203	EXPEDIENTE -----	37407
311	Caja bancos -----	517.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	109.19
326	Inventario de materia prima -----	3,316.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,943.83
341	Terrenos -----	1,720.00
345	Muebles y enseres -----	242.84
346	Maquinaria y equipo -----	52.69
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	138.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77.80
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	22.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,052.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,052.93
371	Gastos de organización y constitución -----	202.01
378	(-) Amortización acumulada -----	75.76
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	126.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,123.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24.02
427	Obligaciones con el IESS -----	349.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	34.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	438.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	438.41
501	Capital suscrito o asignado -----	3,080.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,433.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	170.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,684.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,123.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,292.31
606	Otras rentas -----	1,696.84
699	TOTAL INGRESOS -----	53,989.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,960.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,356.84
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,316.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,879.40
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,820.38
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,052.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	625.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	434.24
737	Combustibles -----	3,660.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

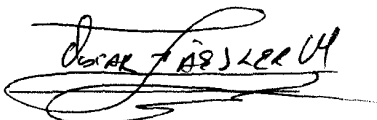
RUC: 0691700909001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

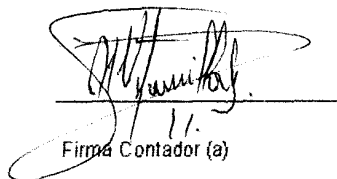
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	250.34
742	Suministros y materiales -----	16,599.70
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	446.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	403.25
749	Depreciación de activos fijos -----	26.60
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	13.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37.88
761	Otros gastos locales -----	2,749.45
763	IVA que se carga al gasto -----	761.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	53,761.05
801	Utilidad del ejercicio -----	228.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1.14
814	Utilidad Gravable -----	195.02
817	Saldo utilidad gravable -----	195.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	48.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24.74
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24.02
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300637360
199	RUC CONTADOR -----	0602198202001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.02
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0300637360

OSCAR FASSLER



Firma Contador (a)

C.I. 0602198202001

MONICA VINTINIAG.




27 APR 2007

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

Identificación de pago	<i>Convenio de Debito</i>
RUC	0691700909001
CEP#(Número de Serie)	870128974720
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ANGAS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	04:38:57 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 24.02
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 24.02

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 24.02
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 24.02 , será debitado el 25/04/2007 , de su cuenta 4017211800 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.