



**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
0790095715001
990129184667
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.
2006
27/04/2007
11:53:58 AM
10/04/2007
27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 22.49
\$ 22.49

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 22.49
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 22.49 , será debitado el 27/04/2007 , de su cuenta 6523005 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3819557

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0790095715001

AGRO COMERCIO PALACIOS MARQUEZ PALMAR C. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,000

311 Caja bancos

559.39

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

4,707,251.43

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

66,868.98

507 Reserva legal

244.86

317 (-) Provision cuentas incobrables

3,343.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

880,511.82

509 Reserva de capital

607,597.84

321 Otras cuentas por cobrar

16,409,978.98

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

423,639.61

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

1,587

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

5,314,042.46

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

15,580

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,081.94

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

15,133.59

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

23,725,843.02

329 Inventario de productos term. y mercader. en almacén

56,396.87

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,558,000

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

17,851,779.2

606 Otras rentas

307.53

340 ACTIVO FIJO

607 Dividendos percibidos locales

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

351,485.13

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

1,026,267.72

609 Utilidad en venta de activos fijos

12,998.21

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

76,625.35

699 TOTAL INGRESOS

1,571,305.74

345 Muebles y enseres

210,253.04

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo

4,894,246.85

710 COSTO DE VENTAS

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

349 Equipo de computación y software

162,058.25

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

56,396.87

351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	59,022.35	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	56,396.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,110,271.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras notas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,669,687.2	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,669,687.2	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,725.91
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,360.32
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	163.32
377 Otros activos diferidos	204,376.62	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,400
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	204,376.62	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	23,725,843.02	742 Suministros y materiales	3.51
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	8,141,485.87	745 Gastos de viaje	10,139.46
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	128,146.33	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,517.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	38,688.18
419 Prestamos de accionistas locales	4,082.62	749 Depreciación de activos fijos	409,673.89
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	33,319.42	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IFR por pagar del ejercicio	749.54	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	18.33	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1,201.87	754 Intereses y comisiones bancarias locales	870.42
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	705.45	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	654,945.64
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	432,731.54

431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,309,709.43	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	13,324.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	15,401,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
461 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,567,543.95
462 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
465 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,761.79
466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	705.45
469 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	15,401,000	806 (+) Gastos no deducibles en el país	941.19
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	999.38
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por propiada de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 Utilidad gravable	2,998.15
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,710,709.43	815 Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	2,998.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	749.54
DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,580
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	14,830.46
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año (0.5*R18)-820	0
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0702453788	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0701777849001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	22.49	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	22.49
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22.49

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

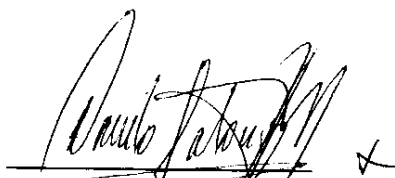
COMPENSACIÓN DOLARES

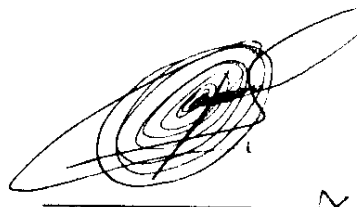
916 Resolución Nu.		918 Resolución No		923 Año	no existe dato
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO no existe dato

931 BANCO BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129184667
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007


 ING. DANILO PALACIOS
 GERENTE


 ING. GASTON SANTOS M.
 CONTADOR