

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730253001

RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	4384894
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0990730253001
202	Razón Social -----	EXPOGRANOS C.A.
203	EXPEDIENTE -----	4210285
311	Caja bancos -----	550.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,541.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,156.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,918.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	272.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,182.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	225.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,188.79
338	Otros activos corrientes -----	11.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	281,047.47
341	Terrenos -----	6,736.21
342	Edificios -----	46,503.62
344	Instalaciones -----	268.78
346	Maquinaria y equipo -----	27,745.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,607.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,646.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,646.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	327,693.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,789.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,473.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,521.25
428	Obligaciones con empleados -----	1,512.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,296.56
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,507.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	209,507.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	256,804.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,240.00
507	Reservas legal -----	168.44
509	Reserva de capital -----	75,835.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,717.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	34,250.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,179.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,889.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	327,693.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	204,955.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,637,015.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,841,971.10
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,456,439.58



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990730253001

RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,000.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,944.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,131.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	423.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,050.00
738	Lubricantes -----	908.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,737.45
742	Suministros y materiales -----	13,346.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,595.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,153.14
749	Depreciación de activos fijos -----	5,126.63
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,794.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	823.85
761	Otros gastos locales -----	91,089.24
763	IVA que se carga al gasto -----	24,773.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,813,338.11
801	Utilidad del ejercicio -----	28,632.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,294.94
814	Utilidad Gravable -----	24,338.05
817	Saldo utilidad gravable -----	24,338.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,084.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,182.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,901.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,901.95
903	INTERES POR MORA -----	114.95
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>2,016.90</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,016.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



*[Signature]*  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1302158579

*[Signature]*  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 0915963094001

42102

**SRI**

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

<b>Identificación de pago</b>	<b>Convenio de Debito</b>
<b>RUC</b>	0990730253001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870151333764
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	<b>Renta Sociedades</b>
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	EXPOGRANOS CA
<b>Periodo Fiscal</b>	2006
<b>Fecha de Declaración</b>	12/11/2007
<b>Hora de Declaración</b>	11:57:23 AM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	18/04/2007
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	12/11/2007

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 1,901.95
<b>Intereses por mora</b>	\$ 114.95
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 2,016.90

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 2,016.90
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,016.90 , será debitado el 12/11/2007 , de su cuenta 1000083877 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

