

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

42286

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0990729026001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INMOBILIARIA
203	EXPEDIENTE -----	42286
311	Caja bancos -----	3,926.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,737.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	700.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	441.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,843.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,356.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,054.80
326	Inventario de materia prima -----	2,269.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	476.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	755.53
338	Otros activos corrientes -----	29,370.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,531.70
342	Edificios -----	29,387.41
344	Instalaciones -----	140,897.74
345	Muebles y enseres -----	15,541.06
346	Maquinaria y equipo -----	59,701.34
349	Equipo de computación y software -----	46,012.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,107.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	253,569.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	48,077.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	48,077.58
389	Inversiones a largo plazo otras -----	285.72
394	Otros activos -----	4,432.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,718.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	126,327.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,152.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,163.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,216.79
427	Obligaciones con el IESS -----	4,509.04
428	Obligaciones con empleados -----	17,166.99
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,603.48
432	Crédito a mutuo -----	31,948.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	77,761.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	77,761.23
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,048.54
507	Reservas legal -----	600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	725.59
509	Reserva de capital -----	111,852.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	78,821.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,961.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	48,566.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	126,327.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	296,685.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	189,184.35
606	Otras rentas -----	4.70
699	TOTAL INGRESOS -----	485,874.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	301.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	55,402.29
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	755.53
715	Inventario inicial de materia prima -----	693.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	77,988.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,269.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	79,009.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,291.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,131.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,586.17
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,524.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,535.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	521.94
736	Promoción y publicidad -----	21.00
742	Suministros y materiales -----	1,434.95
743	Transporte -----	1,203.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,079.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,535.35
749	Depreciación de activos fijos -----	9,477.06
761	Otros gastos locales -----	68,124.66
763	IVA que se carga al gasto -----	6,735.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	476,573.31
801	Utilidad del ejercicio -----	9,300.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,603.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,388.85
814	Utilidad Gravable -----	9,086.36
817	Saldo utilidad gravable -----	9,086.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,271.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,054.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,216.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	81.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,216.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,216.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905054912
199	RUC CONTADOR -----	1204892119001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,216.79

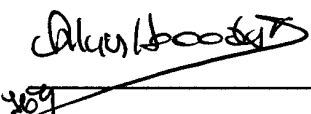
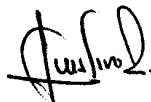
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990729026001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	PRODUBANCO
	 Firma Representante Legal C.I. 0905054912  Firma Contador (a) C.I. 1204892119001	



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990729026001
CEP#(Número de Serie)	990127572408
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y AGRICOLA EUCALIPTO SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	12/04/2007
Hora de Declaración	02:24:12 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,216.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,216.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,216.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,216.79 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 10075534 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

