

43089

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990790787001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA TANTOR SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

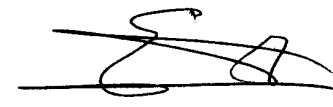
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	19
201	RUC -----	0990790787001
202	Razón Social -----	AGRICOLA TANTOR SA
203	EXPEDIENTE -----	43089
311	Caja bancos -----	50.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,036.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	451.13
326	Inventario de materia prima -----	28,390.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	30,927.26
341	Terrenos -----	719.31
344	Instalaciones -----	4,488.09
346	Maquinaria y equipo -----	45,303.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,169.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,326.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,353.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,353.87
371	Gastos de organización y constitución -----	22,603.90
378	(-) Amortización acumulada -----	5,944.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	16,659.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	96,940.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,373.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9.51
427	Obligaciones con el IESS -----	660.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48.22
431	Provisiones a corto plazo -----	4,334.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,425.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	87,857.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,857.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	94,283.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	500.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	952.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	204.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,657.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	96,940.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	46,243.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	383,519.63
699	TOTAL INGRESOS -----	429,763.07
715	Inventario inicial de materia prima -----	23,550.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,712.40
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,390.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,227.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,010.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990790787001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA TANTOR SA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,572.33
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	160.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	198,758.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,743.97
742	Suministros y materiales -----	525.09
743	Transporte -----	21,544.20
749	Depreciación de activos fijos -----	8,013.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,260.39
761	Otros gastos locales -----	50,806.51
763	IVA que se carga al gasto -----	3,947.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	429,441.63
801	Utilidad del ejercicio -----	321.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48.22
814	Utilidad Gravable -----	273.22
817	Saldo utilidad gravable -----	273.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9.51
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9.51
903	INTERES POR MORA -----	0.29
904	MULTAS -----	0.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900729179
199	RUC CONTADOR -----	0906291414001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.66
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0900729179



Firma Contador (a)

C.I. 0906291414001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0990790787001
870135338646
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA TANTOR SA
2006
28/06/2007
24/04/2007
01:11:55 PM
24/07/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 9.51
\$ 0.29
\$ 0.86
\$ 10.66

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.66
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.66 , debe ser cancelado hasta el 24/07/2007

