

44557

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990871353001
202	Razón Social -----	AGRTTALISA, AGRICOLA T
203	EXPEDIENTE -----	44557
311	Caja bancos -----	465.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	762,575.81
327	Inventario de productos en proceso -----	85,971.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	849,013.09
341	Terrenos -----	3,042,913.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,042,973.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,042,973.97
389	Inversiones a largo plazo otras -----	120,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	120,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,011,987.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,735.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	255.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,870.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,870.29
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	374,030.75
509	Reserva de capital -----	711.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	500,375.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,875,116.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,011,987.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,778,806.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,778,806.19
719	MOD sueldos y salarios -----	40,000.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	85,971.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	443,120.55
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,187.20
737	Combustibles -----	27.65
742	Suministros y materiales -----	207,341.02
743	Transporte -----	10,980.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,876.66
761	Otros gastos locales -----	412,849.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,037,410.37
801	Utilidad del ejercicio -----	741,395.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	298.90
814	Utilidad Gravable -----	741,694.72
817	Saldo utilidad gravable -----	741,694.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	185,423.68
819	(-) Anticipo pagado -----	50,544.23
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	134,879.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	92,711.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

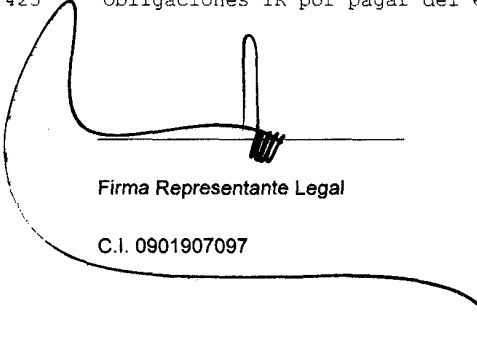
RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S.A

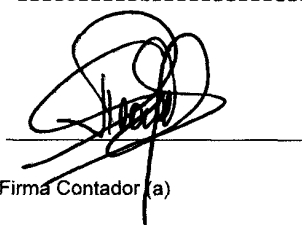
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	134,879.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	134,879.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0909778417001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	134,879.45
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	134,879.45


 Firma Representante Legal

C.I. 0901907097


 Firma Contador (a)

C.I. 0909778417001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0990871353001
Código Impuesto	990108732921
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	09:34:59 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 134,879.45
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 134,879.45

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 134,879.45
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 134,879.45 , será debitado el 18/04/2006 , de su cuenta 1079360 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

