

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990871353001
202	Razón Social -----	AGRITALISA, AGRICOLA T
203	EXPEDIENTE -----	44557
311	Caja bancos -----	572.97
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,302,947.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,303,520.52
341	Terrenos -----	3,042,973.97
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,042,973.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,042,973.97
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	50,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,396,494.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,917.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	929.14
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	167,067.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	169,914.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	169,914.04
501	Capital suscrito o asignado -----	3,000,000.00
507	Reservas legal -----	459,214.62
509	Reserva de capital -----	711.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	766,654.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,226,580.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,396,494.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,576,832.81
699	TOTAL INGRESOS -----	2,576,832.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	499,647.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,187.20
737	Combustibles -----	28.62
742	Suministros y materiales -----	217,448.60
743	Transporte -----	22,361.88
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,515.62
761	Otros gastos locales -----	670,524.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,417,714.54
801	Utilidad del ejercicio -----	1,159,118.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	70,000.00
814	Utilidad Gravable -----	1,229,118.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,229,118.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	307,279.57
819	(-) Anticipo pagado -----	92,711.84
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	47,500.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	167,067.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	153,639.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	167,067.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990871353001

RAZON SOCIAL: AGRITALISA, AGRICOLA TALISMAN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	167,067.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0909778417001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	167,067.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0901907097

Firma Contador (a)

C.I. 0909778417001

