

44710

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290052358001

RAZON SOCIAL: AGROVERDE 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 -----	1290052358001
202	Razón Social -----	AGROVERDE S.A.
311	Caja bancos -----	2,909.02
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	470,606.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,742.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,475.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,044.67
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	495,778.90
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	711,326.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	711,326.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,207,104.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,983.73
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,215.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,223.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,223.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	2.19
509	Reserva de capital -----	295,551.74
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	822,032.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,694.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,146,880.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,207,104.90
605	Rendimientos financieros -----	74,072.25
606	Otras rentas -----	273.60
699	TOTAL INGRESOS -----	74,345.85
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,882.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,800.00
742	Suministros y materiales -----	367.51
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	78.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,734.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,126.24
761	Otros gastos locales -----	5,446.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	33,435.61
801	Utilidad del ejercicio -----	40,910.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,994.09
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	43.34
814	Utilidad Gravable -----	52,860.99
817	Saldo utilidad gravable -----	52,860.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,215.25
819	(-) Anticipo pagado -----	10,745.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,730.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,260.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

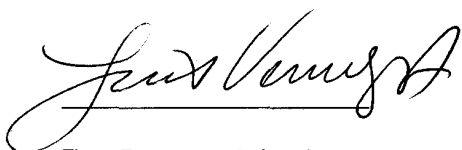
RUC: 1290052358001

RAZON SOCIAL: AGROVERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

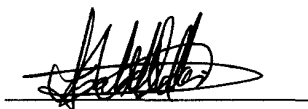
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,877.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908975410
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908975410



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario**

Declaración sin valor a pagar

1290052358001

870128207914

1021

Renta Sociedades

101

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

AGROVERDE S.A.

2006

18/04/2007

12:43:08 PM

18/04/2007

18/04/2007

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

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

