

48286

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270509001

RAZON SOCIAL: AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
201	RUC	1791270509001
202	Razón Social	AGROLAMERSA AGROPECUAR
311	Caja bancos	1,174.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,589.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables	95.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10,667.94
341	Terrenos	2,076.23
342	Edificios	9,471.21
344	Instalaciones	1,253.61
346	Maquinaria y equipo	19,070.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	4,064.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,806.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO	27,806.45
398	Activos contingentes	9,471.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	38,474.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,014.97
428	Obligaciones con empleados	1,220.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,113.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	11,348.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,348.08
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
507	Reservas legal	600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,600.00
509	Reserva de capital	8,108.32
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	5,043.65
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,533.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,307.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,126.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	38,474.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	54,616.94
699	TOTAL INGRESOS	54,616.94
716	Compras netas locales de materia prima	19,806.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,104.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,872.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	290.50
732	Mantenimiento y reparaciones	2,750.76
737	Combustibles	1,830.90
738	Lubricantes	356.48
742	Suministros y materiales	428.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	835.79
749	Depreciación de activos fijos	1,806.55
752	Provisión cuentas incobrables	116.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales	474.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

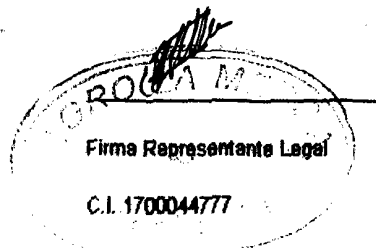
RUC: 1791270509001

RAZON SOCIAL: AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	443.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,196.22
801	Utilidad del ejercicio -----	7,420.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,113.11
814	Utilidad Gravable -----	6,307.61
817	Saldo utilidad gravable -----	6,307.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,576.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,576.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	788.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,576.90
903	INTERES POR MORA -----	333.63
904	MULTAS -----	1,229.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,140.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700044777
199	RUC CONTADOR -----	1708165186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,140.51
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



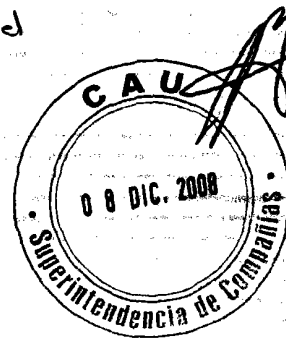
Sr. Fausto Chicaiza Maigua

Mariano Villarruel

Firma Contador (a)

C.I. 1708165186001

Ldo. Mariano Villarruel



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791270509001
CEP#(Número de Serie)	870138553281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/07/2007
Hora de Declaración	01:17:53 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha Máxima de Pago	25/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,576.90
Intereses por mora	\$ 333.63
Multas	\$ 1,229.98
Total a Pagar	\$ 3,140.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,140.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,140.51 , será debitado el 25/07/2007 , de su cuenta 3015769704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.