

48286

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270509001

RAZON SOCIAL: AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1791270509001
202	Razón Social	AGROLAMERSA AGROPECUAR
311	Caja bancos	12,524.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,953.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables	59.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,418.41
341	Terrenos	2,076.23
344	Instalaciones	4,385.65
346	Maquinaria y equipo	19,070.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	7,240.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	18,291.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO	18,291.35
398	Activos contingentes	16,271.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	36,709.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,668.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,753.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,421.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,421.78
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,043.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	9,936.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	32,287.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	36,709.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	67,871.06
699	TOTAL INGRESOS	67,871.06
716	Compras netas locales de materia prima	18,179.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,773.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,348.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	515.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	2,478.04
732	Mantenimiento y reparaciones	951.50
737	Combustibles	1,717.45
738	Lubricantes	228.26
742	Suministros y materiales	1,641.36
745	Gastos de viaje	1,855.03
749	Depreciación de activos fijos	1,587.81
752	Provisión cuentas incobrables	59.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales	126.56
763	IVA que se carga al gasto	720.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	56,181.64



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270509001
 RAZON SOCIAL: AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	11,689.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,753.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40.55
814	Utilidad Gravable -----	9,976.56
817	Saldo utilidad gravable -----	9,976.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,494.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,494.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,247.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,494.14
903	INTERES POR MORA -----	110.54
904	MULTAS -----	299.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,903.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700044777
199	RUC CONTADOR -----	1708165186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,903.98
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Sr. Fausto Chicaiza Maigua.

Mariana Villarreal

Firma Contador (a)

C.I. 1708165186001

Lda. Mariana Villarreal



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791270509001
CEP#(Número de Serie)	870138979123
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	29/07/2007
Hora de Declaración	11:07:18 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,484.14
Intereses por mora	\$ 110.54
Multas	\$ 299.30
Total a Pagar	\$ 2,903.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,903.98
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,903.98 , será debitado el 30/07/2007 , de su cuenta 3015769704 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.