

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 -----	14,184.00
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



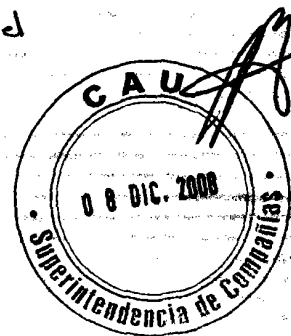
Sr. Fausto Chicaiza Maigua

Mariana Villarroel

Firma Contador (a)

C.I. 1708165186001

Lda. Mariana Villarroel





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1791270509001

870138553281

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.

2004

25/07/2007

01:17:53 AM

28/04/2005

25/07/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 1,576.90

\$ 333.63

\$ 1,229.98

\$ 3,140.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 3,140.51

\$ 0.00

\$ 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.