

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

5435

RUC: 0990130213001

RAZON SOCIAL: AGROTECNICA 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 -----	0990130213001
202	Razón Social -----	AGROTECNICA S.A.
311	Caja bancos -----	2,408.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,686.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,851.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,946.71
345	Muebles y enseres -----	1,803.36
346	Maquinaria y equipo -----	929,755.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,373.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	849,283.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	102,648.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	102,648.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	129,595.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	689,418.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,129.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	977.41
427	Obligaciones con el IESS -----	35.95
428	Obligaciones con empleados -----	1,683.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,610.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	716,855.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	716,855.46
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	733.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12,558.12
509	Reserva de capital -----	304,176.22
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	926,598.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,070.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-587260.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	129,595.15
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	142,750.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	265,110.00
699	TOTAL INGRESOS -----	407,860.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,224.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	219.80
742	Suministros y materiales -----	82.08
743	Transporte -----	299,958.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	187.73
749	Depreciación de activos fijos -----	57,913.28
761	Otros gastos locales -----	537.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	377,123.36
801	Utilidad del ejercicio -----	30,737.14
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,610.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	838.88



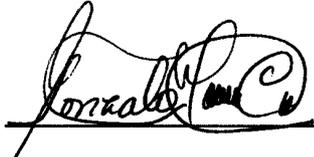
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990130213001  
 RAZON SOCIAL: AGROTECNICA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	6,741.36
814	Utilidad Gravable -----	20,224.09
817	Saldo utilidad gravable -----	20,224.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,056.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,078.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	977.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	977.41
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>977.41</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909354409
199	RUC CONTADOR -----	0907945141001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	977.41
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

  
 Firma Representante Legal

C.I. 0909354409

  
 Firma Contador (a)

C.I. 0907945141001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0990130213001	
CEP#(Número de Serie)		990127341131	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		AGROTECNICA SA ASA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		10/04/2007	
Hora de Declaración		11:39:46 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2007	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 977.41	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 977.41	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 977.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 977.41 , será debitado el 10/04/2007 , de su cuenta 01160030 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

