

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

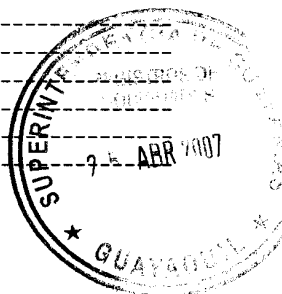
RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	0990230986001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL Y AGRICOLA
203	EXPEDIENTE -----	5768-75
311	Caja bancos -----	92,833.53
313	Inversiones financieras temporales -----	150,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	134,073.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,819,365.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	115,794.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	47,124.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	519.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	49,986.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,813.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,416,510.68
341	Terrenos -----	298,330.49
342	Edificios -----	532,241.49
343	Obras en proceso -----	246.00
344	Instalaciones -----	915,645.32
345	Muebles y enseres -----	1,390.00
346	Maquinaria y equipo -----	778,572.74
349	Equipo de computación y software -----	12,988.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,941.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,956,596.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,432,415.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,191,537.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,191,537.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,608,047.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	374,634.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,374.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,945.72
427	Obligaciones con el IESS -----	13,010.48
428	Obligaciones con empleados -----	42,128.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	462,093.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,819,945.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	100,883.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,920,828.95
473	Otros pasivos diferidos -----	844.70
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	844.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,383,767.18
501	Capital suscrito o asignado -----	46,400.00
507	Reservas legal -----	11.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,009.99
509	Reserva de capital -----	3,183,070.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

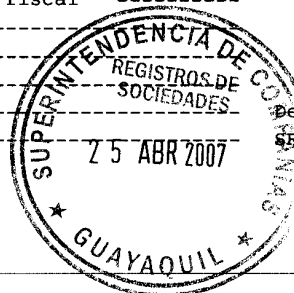
RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,211.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,224,280.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,608,047.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,449.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,671,903.63
605	Rendimientos financieros -----	1,376.18
606	Otras rentas -----	1,479.49
608	Otras rentas exentas -----	6,247.65
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	9,821.42
699	TOTAL INGRESOS -----	5,707,277.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	196,574.29
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----	1,724,222.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	59,718.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,646.28
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,651.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	29,901.98
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,085.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,800.00
737	Combustibles -----	122,985.72
738	Lubricantes -----	9,159.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,625.36
742	Suministros y materiales -----	1,122,182.71
743	Transporte -----	384,347.41
745	Gastos de viaje -----	482.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	29,774.76
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	620.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,832.98
749	Depreciación de activos fijos -----	1,107,779.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	165,652.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,870.45
761	Otros gastos locales -----	428,298.47
763	IVA que se carga al gasto -----	24,276.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,713,488.91
802	Pérdida del ejercicio -----	6,211.46
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,247.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,084.14
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	312.38
815	Pérdida -----	9,062.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	519.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	519.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904312592
199	RUC CONTADOR -----	0904409661001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



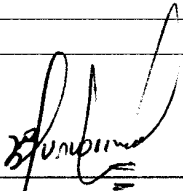
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990230986001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL Y AGRICOLA CAÑAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0904312592	C.I. 0904409661001	



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

0990230986001

990128681406

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

INDUSTRIAL Y AGRICOLA CANAS CA

2006

23/04/2007

03:45:53 PM

24/04/2007

23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

