

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

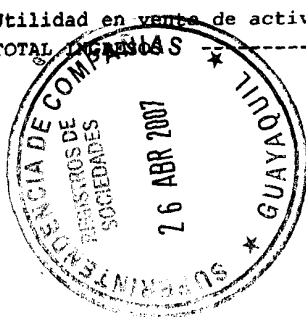
RUC: 0991315721001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0991315721001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIA DEL PACI
311	Caja bancos -----	20,827.68
313	Inversiones financieras temporales -----	119,567.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,493.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	53,521.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,482.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	128,482.02
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	22,661.41
331	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	357,037.61
341	Terrenos -----	94,520.01
342	Edificios -----	263,243.94
344	Instalaciones -----	328,049.26
346	Maquinaria y equipo -----	1,033,278.23
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	5,323.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,000.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,245.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	661,097.68
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,000.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,070,562.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,070,562.65
394	Otros activos -----	27,581.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	27,581.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,455,181.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,340.75
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	3,675.01
427	Obligaciones con el IESS -----	127.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,143.47
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,344,006.92
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,344,006.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,351,150.39
501	Capital suscrito o asignado -----	423,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,200,020.54
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	918,501.61
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	600,607.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,031.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,455,181.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	27.78
603	Exportaciones netas -----	3,275,515.00
605	Rendimientos financieros -----	487.59
606	Otras rentas -----	993.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	35,420.43
699	TOTAL PASIVOS -----	3,312,444.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

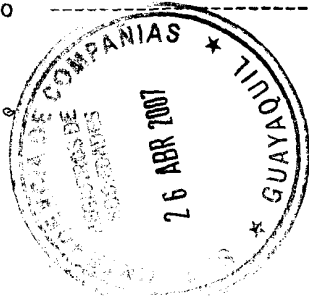
RUC: 0991315721001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

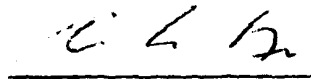
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	152,969.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	193,508.40
714	(-)-Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	151,143.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,508,492.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,470.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	420.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	449.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,332.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107,885.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,522.06
	Promoción y publicidad -----	150.00
737	Combustibles -----	7,582.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,457.74
742	Suministros y materiales -----	16,516.08
743	Transporte -----	2,745.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,335.68
745	Gastos de viaje -----	12,087.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	56,706.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,960.47
749	Depreciación de activos fijos -----	703,670.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,097.10
761	Otros gastos locales -----	156,371.54
763	IVA que se carga al gasto -----	25,162.58
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	25,302.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,913,052.59
802	Pérdida del ejercicio -----	600,607.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	618,640.37
814	Utilidad Gravable -----	18,032.57
817	Saldo utilidad gravable -----	18,032.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,508.14
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,482.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,025.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,025.32
903	INTERES POR MORA -----	0.02
904	MULTAS -----	30.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,064.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900287830
199	RUC CONTADOR -----	0909546384001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,064.90
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

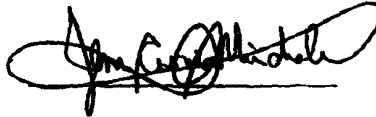
RUC: 0991315721001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



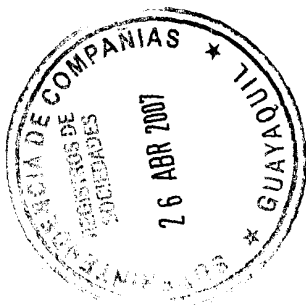
Firma Representante Legal

C.I. 0900267830



Firma Contador (a)

C.I. 0909546384001



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

72915

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0891315721001
990127766694
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA
2006
14/04/2007
09:52:26 AM
12/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,025.32
\$ 8.82
\$ 30.76
\$ 1,064.90

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,064.90
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,064.90 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3307548 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



Razón Social: AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA
Contador: CISNEROS MINCHALA JENNY MARISOL

Cerrar Sesión

**Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos /
Resumen del proceso declaración de impuestos**

**Declaración de
Impuestos por
Internet**

Resumen del proceso declaración de impuestos

Su declaración ha sido procesada satisfactoriamente, a continuación se presenta un resumen general, proceda a imprimir el comprobante de pago.

Fecha de la transacción: 14/04/2007 09:52:26 AM

No. comprobante de pago: 990127766694

No. de serie: 990127766694

Contribuyente: AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA

RUC: 0991315721001

Impuesto: Renta Sociedades

Tipo de Formulario: 101

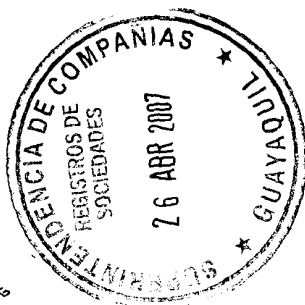
Período fiscal: 2006

Nombre del Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A.

Numero de Cuenta: 3307549

Valor a cancelar: \$ 1,064.90

Fecha de débito: 16/04/2007



El valor de pago será debitado automáticamente, el último día de plazo de acuerdo a su fecha de vencimiento, o el mismo día de declaración, conforme lo seleccionado previamente, cuya fecha se encuentra señalada en el campo Fecha Débito.

Recuerde que si utiliza como forma de pago para su declaración: Notas de crédito o Resoluciones de Compensación, deberán ser entregados en cualquier Delegación Provincial o Regional del Servicio de Rentas Internas, en un plazo de 2 días después de la fecha máxima de pago.

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

Razón Social: AGROINDUSTRIA DEL PACIFICO S.A. AGPASA
 Contador: CISNEROS MINCHALA JENNY MARISOL

Cerrar Sesión

Declaración de Impuestos por Internet / Declaración de impuestos / Transacción con Errores Leves

**Declaración de
 Impuestos por
 Internet**

Transacción con errores leves

Impuesto:	Renta Sociedades
Periodo Fiscal:	2006
Valor impuesto:	\$ 1,025.32
Valor Multas:	\$ 30.76
Valor Intereses:	\$ 8.82
Valor Efectivo / Débito / Cheques:	\$ 1,064.90
Valor Notas de Crédito:	\$ 0.00
Valor Compensaciones:	\$ 0.00
Total a pagar:	\$ 1,064.90
Forma de pago:	Convenio de Debito
Banco:	BANCO DEL PACIFICO S.A.
No. Cuenta:	3307549

Se han producido los siguientes errores leves:

Advertencia : 1. 329: Verificar inventario de Productos terminados y merc. en almacén. oceso.

Declaro que los datos contenidos en esta declaración son verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad correspondiente (Art. 98 de la L.R.T.I.)

Si desea más información ingrese a la opción Preguntas Frecuentes

