

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
0991509836001
990127039442
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.
2006
09/04/2007
09:22:45 AM
16/04/2007
09/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	679
201	RUC -----	0991509836001
202	Razón Social -----	AGRICOLA GANADERA REYS
203	EXPEDIENTE -----	84504-99
311	Caja bancos -----	225,425.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,584,708.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	765.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	363,827.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	832,999.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	381,012.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	137,142.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	130,801.49
326	Inventario de materia prima -----	174,193.91
327	Inventario de productos en proceso -----	8,542,530.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	940,139.59
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	9,403,010.20
330	Mercaderias en tránsito -----	381,030.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	576,058.01
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,213.12
338	Otros activos corrientes -----	119,113.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,797,440.57
341	Terrenos -----	28,468,149.40
342	Edificios -----	9,758,786.05
343	Obras en proceso -----	736,471.28
344	Instalaciones -----	1,005,609.33
345	Muebles y enseres -----	402,126.02
346	Maquinaria y equipo -----	16,574,141.07
349	Equipo de computación y software -----	349,183.77
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,644,977.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	37,167,927.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,617,283.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,490,088.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,490,088.72
371	Gastos de organización y constitución -----	13,580.54
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	112,851.96
377	Otros activos diferidos -----	2,723,023.85
378	(-) Amortización acumulada -----	2,298,670.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	550,786.26
389	Inversiones a largo plazo otras -----	30,896.35
394	Otros activos -----	4,630.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	35,526.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	110,873,842.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,335,412.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	126,051.32
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,895,820.76
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	8,396,710.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,711.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,139.46
427	Obligaciones con el IESS -----	108,504.12
428	Obligaciones con empleados -----	58,153.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,207.19
431	Provisiones a corto plazo -----	1,559,511.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	22,563,222.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	347,775.09
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,335,230.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,939,955.79
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	25,131,683.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	768,935.10
457	Provisiones para jubilación patronal -----	94,808.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,618,388.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	56,181,610.83
501	Capital suscrito o asignado -----	9,943,318.60
507	Reservas legal -----	15,012.85
509	Reserva de capital -----	34,454,133.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,869,546.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	167,412.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,830,122.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,930.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,692,231.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	110,873,842.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,349,369.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	23,280,632.18
610	Ingresos por reembolso -----	61,720.05
699	TOTAL INGRESOS -----	32,630,001.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	472,218.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	256,708.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,516,197.60
715	Inventario inicial de materia prima -----	150,142.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,860,387.44
717	Importaciones de materia prima -----	148,387.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	174,193.91
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,420,911.39
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,542,530.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,597,822.64
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	9,403,010.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,630,079.30
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	777,216.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	309,550.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	302,612.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	145,175.51
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	61,775.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,563,468.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	40,258.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,309.65
735	Comisión a sociedades -----	65,713.56
736	Promoción y publicidad -----	952,577.91
737	Combustibles -----	483,004.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160,172.86
742	Suministros y materiales -----	3,712,673.10
743	Transporte -----	2,898,880.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	695,741.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32,289.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	144,104.33
749	Depreciación de activos fijos -----	2,612,709.46
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	154,508.61
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	2,022,049.75
761	Otros gastos locales -----	10,449,103.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,508,620.63
801	Utilidad del ejercicio -----	121,381.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,207.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,903.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	29,519.27
814	Utilidad Gravable -----	88,557.83
817	Saldo utilidad gravable -----	88,557.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,139.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	130,801.49
898	Saldo a favor contribuyente -----	108,662.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907876494
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Gloria Alvarez R

Firma Representante Legal

C.I. 0907876494

[Firma]
Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

