

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409043001

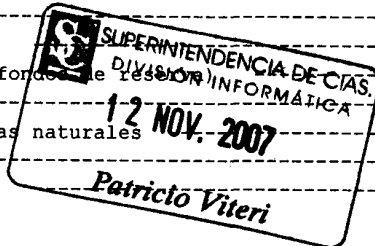
RAZON SOCIAL: OFICINA PARA ESTUDIOS DEL AGRO OFIAGRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

86980

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791409043001
202	Razón Social -----	OFICINA PARA ESTUDIOS
203	EXPEDIENTE -----	86980
311	Caja bancos -----	3,141.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,215.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,600.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	454.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	213.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,624.84
345	Muebles y enseres -----	263.90
346	Maquinaria y equipo -----	833.63
349	Equipo de computación y software -----	8,534.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,626.83
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,005.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,005.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,630.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	12,130.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,431.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	454.08
427	Obligaciones con el IESS -----	103.20
428	Obligaciones con empleados -----	360.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	349.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,828.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,828.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	239.11
509	Reserva de capital -----	589.92
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,531.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,885.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,526.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,801.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,630.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	44,312.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,952.00
606	Otras rentas -----	70.69
699	TOTAL INGRESOS -----	48,335.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,480.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	984.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	746.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,884.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	335.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49.89



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791409043001

RAZON SOCIAL: OFICINA PARA ESTUDIOS DEL AGRO OFIAGRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	2,279.37
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,556.52
745	Gastos de viaje -----	11,583.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	833.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	624.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,084.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	113.43
761	Otros gastos locales -----	12,438.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,005.16
801	Utilidad del ejercicio -----	2,330.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	349.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	689.77
814	Utilidad Gravable -----	2,670.64
817	Saldo utilidad gravable -----	2,670.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	667.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	454.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	120.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	454.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	454.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706855861
199	RUC CONTADOR -----	1711386936001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	454.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1706855861

Firma Contador (a)

C.I. 1711386936001