

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

88453

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

Convenio de Debito
0590060992001
990129020736
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.
2006
26/04/2007
09:51:26 AM
26/04/2007
26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 11,109.10
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,109.10

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 11,109.10
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,109.10 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 009200463-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060992001

RAZON SOCIAL: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA 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 -----	187
201	RUC -----	0590060992001
202	Razón Social -----	AGROGANADERA ESPINOSA
203	EXPEDIENTE -----	88453
311	Caja bancos -----	30,744.47
313	Inversiones financieras temporales -----	9,883.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	287,765.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,608.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	209,678.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	178,761.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,741.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,027.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	188,254.92
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	14,900.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,077.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	938,227.20
341	Terrenos -----	3,500.00
342	Edificios -----	77,125.36
343	Obras en proceso -----	237,081.86
344	Instalaciones -----	711,597.69
345	Muebles y enseres -----	56,574.18
346	Maquinaria y equipo -----	55,338.48
349	Equipo de computación y software -----	42,321.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	69,549.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,653,629.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,785,887.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,120,829.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,120,829.86
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	77,339.90
389	Inversiones a largo plazo otras -----	11,440.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88,779.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,147,836.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	310,043.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	199,947.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,816.81
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,136.60
427	Obligaciones con el IESS -----	24,308.11
428	Obligaciones con empleados -----	36,410.88
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,042.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	605,705.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	569,638.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	110,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	679,638.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060992001

RAZON SOCIAL: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,285,344.07
501	Capital suscrito o asignado -----	350,800.00
507	Reservas legal -----	25,495.16
509	Reserva de capital -----	439,545.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,641.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,293.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	862,492.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,147,836.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,709.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	61,384.33
603	Exportaciones netas -----	1,622,099.79
605	Rendimientos financieros -----	2,644.27
606	Otras rentas -----	8,722.01
699	TOTAL INGRESOS -----	1,699,560.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	383,740.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	439,864.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,732.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	124,145.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,025.88
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	20,273.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,694.29
735	Comisión a sociedades -----	42,790.05
736	Promoción y publicidad -----	56.00
737	Combustibles -----	4,655.62
738	Lubricantes -----	468.86
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,244.46
742	Suministros y materiales -----	14,453.45
743	Transporte -----	32,854.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,506.50
745	Gastos de viaje -----	134.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	39,652.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	536.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,586.29
749	Depreciación de activos fijos -----	243,740.19
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,510.76
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,877.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	38,830.13
756	Intereses pagados a terceros locales -----	37,147.54
761	Otros gastos locales -----	23,390.03
763	IVA que se carga al gasto -----	7,031.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,605,943.25
801	Utilidad del ejercicio -----	93,616.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,042.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,613.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060992001

RAZON SOCIAL: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.

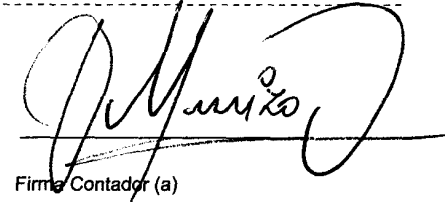
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	8,641.88
814	Utilidad Gravable -----	72,546.39
817	Saldo utilidad gravable -----	72,546.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,136.60
819	(-) Anticipo pagado -----	6,990.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,109.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,031.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,109.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,109.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501318083
199	RUC CONTADOR -----	1703964583001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,109.10
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0501318083


 Firma Contador (a)

C.I. 1703964583001