

91598

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801881001

RAZON SOCIAL: RENAGRO INC. S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1791801881001
202	Razón Social -----	RENAGRO INC. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	91598
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	157,357.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,259.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,361.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	257.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) años anteriores -----	34,287.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,853.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	16,716.79
330	Mercaderías en tránsito -----	6,036.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	216,611.19
341	Terrenos -----	16,595.90
345	Muebles y enseres -----	5,306.33
346	Maquinaria y equipo -----	6,129.96
349	Equipo de computación y software -----	2,948.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,427.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,553.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,553.24
377	Otros activos diferidos -----	1,050.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,050.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,214.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,831.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,307.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	745.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,078.91
427	Obligaciones con el IESS -----	152.93
428	Obligaciones con empleados -----	637.28
431	Provisiones a corto plazo -----	916.10
432	Crédito a mutuo -----	19,454.25
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,123.78
449	Prestamos de accionistas locales -----	100,383.97
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	100,383.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	213,507.75
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	6,247.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,222.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,236.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,706.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	243,214.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,161.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	534,101.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801881001

RAZON SOCIAL: RENAGRO INC. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	539,262.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	34,264.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	390,573.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	58,455.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,716.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	8,739.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,891.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,384.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,448.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40.00
736	Promoción y publicidad -----	110.00
737	Combustibles -----	1,790.38
738	Lubricantes -----	185.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,095.43
742	Suministros y materiales -----	2,505.96
743	Transporte -----	24,367.27
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15.00
745	Gastos de viaje -----	385.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,521.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,319.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,978.16
760	Gastos provisiones y deducibles -----	916.10
761	Otros gastos locales -----	3,351.99
763	IVA que se carga al gasto -----	4,318.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	535,013.76
801	Utilidad del ejercicio -----	4,248.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	637.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	704.39
814	Utilidad Gravable -----	4,315.64
817	Saldo utilidad gravable -----	4,315.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,078.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,853.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,774.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708693054
199	RUC CONTADOR -----	1705587119001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

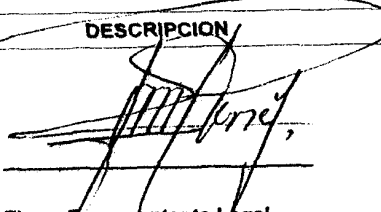
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801881001

RAZON SOCIAL: RENAGRO INC. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1708693054	C.I. 1705587119001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791801881001
CEP#(Número de Serie)	990127675981
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	RENAGRO INC S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	13/04/2007
Hora de Declaración	10:12:42 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	13/04/2007

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