

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891720404001
 RAZON SOCIAL: FACILAGRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: 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 ----- | 1891720404001 |
| 202 | Razón Social ----- | FACILAGRO CIA. LTDA. |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,780.36 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,296.42 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 12.96 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 1,500.00 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 3.72 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 9.49 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 271.27 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 4,848.30 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 750.32 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 9.39 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 740.93 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 5,589.23 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 1,600.51 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 750.32 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 16.27 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 2,367.10 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,367.10 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 3,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 11.11 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 211.02 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 3,222.13 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 5,589.23 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 1,632.91 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 1,632.91 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 1,596.47 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 271.27 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 31.00 |
| 743 | Transporte ----- | 20.00 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 9.39 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 12.96 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 12.23 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 1,410.78 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 222.13 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 222.13 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 222.13 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 55.53 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 9.49 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 46.04 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 ----- | 18.28 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 46.04 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 46.04 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891720404001
 RAZON SOCIAL: FACILAGRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------------|
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1801258581 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1801872290001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 46.04 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO | BANCO DEL PICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1801258581



Firma Contador (a)

C.I. 1801872290001

ING. ROBERTO RAMOS

TLGA. IRINA FLORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aquilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

29 MAYO 2007



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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de Débito

1891720404001

870129286406

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

FACILAGRO CIA. LTDA.

2006

Periodo Fiscal

29/04/2007

Fecha de Declaración

08:49:20 PM

Hora de Declaración

30/04/2007

Fecha de Vencimiento

30/04/2007

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 46.04

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 46.04

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 46.04

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 46.04 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 3342564304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.