

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515941001

RAZON SOCIAL: AGRINAG 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 -----	128
201	RUC -----	0991515941001
202	Razón Social -----	AGRINAG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98540
311	Caja bancos -----	43,271.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	288,492.87
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,077.63
21	Otras cuentas por cobrar -----	99,436.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	101,555.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	363.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,542.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,852.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	556,490.27
344	Instalaciones -----	11,864.77
345	Muebles y enseres -----	8,472.51
346	Maquinaria y equipo -----	9,470.38
349	Equipo de computación y software -----	25,386.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	157,446.55
353	Otros activos fijos tangibles -----	40,666.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	77,500.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	175,806.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	175,806.28
371	Gastos de organización y constitución -----	24,966.31
377	Otros activos diferidos -----	3,429.01
378	(-) Amortización acumulada -----	19,992.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,403.24
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	740,699.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,592.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,311.31
419	Prestamos de accionistas locales -----	214,290.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,183.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,322.91
427	Obligaciones con el IESS -----	13,661.97
428	Obligaciones con empleados -----	51,480.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,963.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	411,806.01
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	105,467.42
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,214.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	144,681.44
471	Anticipo clientes -----	78,740.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	78,740.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	635,227.70

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515941001

RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,639.50
507	Reservas legal -----	3,407.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	246.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,871.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,472.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	740,699.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,856.61
603	Exportaciones netas -----	1,420,634.03
606	Otras rentas -----	32,893.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,569,384.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	318,065.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,137.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	278,669.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,493.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,249.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	945.48
736	Promoción y publicidad -----	15,844.67
737	Combustibles -----	15,993.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,774.62
742	Suministros y materiales -----	570,085.48
743	Transporte -----	13,249.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,531.50
745	Gastos de viaje -----	22,951.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,426.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,040.85
749	Depreciación de activos fijos -----	39,536.90
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,230.82
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,552.39
761	Otros gastos locales -----	23,025.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,520,806.24
801	Utilidad del ejercicio -----	48,578.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,286.76
814	Utilidad Gravable -----	41,291.63
817	Saldo utilidad gravable -----	41,291.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,322.91
819	(-) Anticipo pagado -----	363.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,906.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,161.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,906.30
903	INTERES POR MORA -----	85.19
904	MULTAS -----	297.19
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,288.68

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

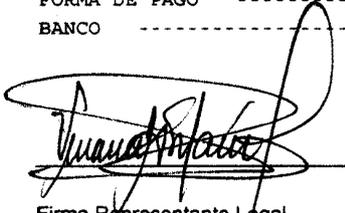
RUC: 0991515941001

RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

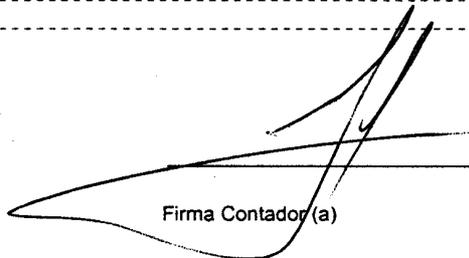
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920477783
199	RUC CONTADOR -----	0913793220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,087.53
907	Mediante Notas de crédito -----	8,201.15
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67950
909	Valor - Notas de Crédito -----	6,523.83
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	64000
911	Valor - Notas de Crédito -----	1,677.32
30	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0920477783

VIVIANA GUANDERSON MACIN



Firma Contador(a)

C.I. 0913793220001

JORGE PEÑAFIGUERO RUIZ

98540



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

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
RUC	0991515941001
CEP#(Número de Serie)	870130052112
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRINAG S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	09/05/2007
Hora de Declaración	12:07:42 PM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	09/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,906.30
Intereses por mora	\$ 85.19
Multas	\$ 297.19
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 10,288.68</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,087.53
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 8,201.15

Le recordamos que el valor de US \$ 2,087.53 , será debitado el 09/05/2007 , de su cuenta 30855631-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.