

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

99353

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0991501371001
202	Razón Social -----	PERMAC AGRICOLA LOS PO
203	EXPEDIENTE -----	99353
311	Caja bancos -----	867.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,358.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	159,644.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	319.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	104.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	212.68
338	Otros activos corrientes -----	340,158.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	503,665.57
341	Terrenos -----	14,350.84
342	Edificios -----	1,705.21
344	Instalaciones -----	50,459.56
345	Muebles y enseres -----	212.17
346	Maquinaria y equipo -----	89,544.33
349	Equipo de computación y software -----	1,384.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,053.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,555.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,154.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,154.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,819.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,385.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	100.47
427	Obligaciones con el IESS -----	47.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,696.44
432	Crédito a mutuo -----	2,313.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,544.67
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	296,443.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	296,443.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	309,988.39
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	191,592.32
507	Reservas legal -----	22.75
509	Reserva de capital -----	31,421.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,995.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	246,831.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	556,819.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	136,708.50
605	Rendimientos financieros -----	42.53
608	Otras rentas exentas -----	68,045.16
610	Ingresos por reembolso -----	112.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991501371001

RAZON SOCIAL: PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	204,796.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,088.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,582.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,439.13
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	36,954.83
737	Combustibles -----	11,268.33
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,429.94
742	Suministros y materiales -----	10,780.48
743	Transporte -----	5,100.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,600.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,437.01
749	Depreciación de activos fijos -----	17,133.87
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	19,095.48
761	Otros gastos locales -----	6,196.22
763	IVA que se carga al gasto -----	557.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	172,104.57
801	Utilidad del ejercicio -----	32,691.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,909.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	68,045.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	36.35
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	3,402.26
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	9,696.44
815	Pérdida -----	27,127.69
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902455682
199	RUC CONTADOR -----	0902363175001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902455682

Firma Contador (a)

C.I. 0902363175001

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de debito / Declaracion sin pago**

0991501371001

870126456654

1021

Renta Sociedades

101200601

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****PERMAC AGRICOLA LOS POTREROS S.A.**

2006

28/03/2007

12:00:00 AM

23/04/2007

28/03/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

