

105627

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099145433001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLACRES BURBANO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a las Rentas Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (HMMYYU)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(SUSTITUTIVA) (ORIGINAL)	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	Nº. de Empleados bajo control	5
201	RUC	099145433001
202	Razón Social	AGRICOLA E INDUSTRIAL
203	EXPERIENTE	105627
311	Caja bancos	7.682.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	996.90
324	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1.123.27
325	Credito tributario a favor de la empresa (Rental)	348.22
326	Inventario de materia prima	97.250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	107.292.04
341	Terrenos	30.00
342	Edificios	180.00
344	Instalaciones	5.983.58
346	Maquinaria y equipo	296.239.91
349	Equipo de computación y software	2.612.72
352	(-) Depreciación acumulada activo fijo	52.297.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	253.698.58
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	24.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas	24.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	273.698.58
399	TOTAL DEL ACTIVO	360.590.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	79.37
427	Obligaciones con el IESS	241.50
428	Obligaciones con empleados	8.437.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	748.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	10.267.24
449	Préstamos de accionistas locales	309.702.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	309.702.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	320.269.94
501	Capital suscrito o asignado	1.690.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	35.860.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3.179.74
592	TOTAL PATRIMONIO NETO	40.720.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	360.590.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	34.822.27
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	421.196.73
699	TOTAL INGRESOS	456.019.00
715	Inventario inicial de materia prima	368.871.78
716	Compra netas locales de materia prima	60.450.00
718	(-) Inventario final de materia prima	97.250.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	31.760.97
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1.500.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	1.050.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991464433001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLAGRES BURBANO S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 100 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,516.00
732	Mantenimiento y reparaciones	10,398.31
736	Promoción y publicidad	3,746.38
737	Combustibles	432.83
742	Bienes muebles y materiales	2,462.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	36,324.63
748	Impuestos contribuciones y otros	73.53
749	Depreciación de activos fijos	28,063.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales	607.67
759	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+773+789)	451,031.16
801	Utilidad del ejercicio	4,987.84
803	(-) 1% Participación trabajadores	748.18
814	Utilidad Gravable	4,239.66
817	Saldo utilidad gravable	4,239.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,039.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,473.49
858	Saldo a favor contribuyente	413.37
198	CEDULA DE REPRESENTANTE LEGAL	1201035470
199	RUC CONTADOR	1201665054001
930	FORMA DE PAGO	DECLARACIÓN SIN VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,039.92

[Firma Representante Legal]

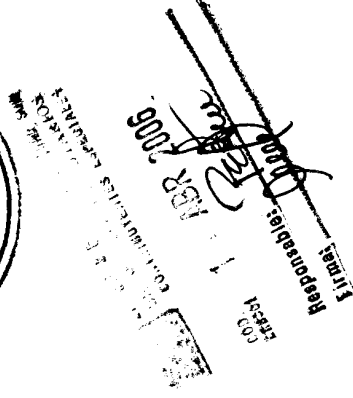
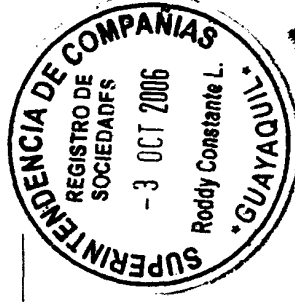
Firma Representante Legal

C.I. 1201035470

[Firma Contador]

Firma Contador (a)

C.I. 1201665054001



RUC: 0991464433001 Banco: No. Cuenta: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 920103114975 No. Formulario: 2014212 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación:
 11/04/08