

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991464433001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLAGRES BURBANO S.A.

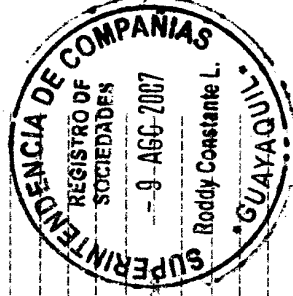
IMPUESTO: IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES

PERIODO FISCAL: 01/2006 (MAYO/JUN)

CAMPO DESCRIPCION

VALOR

331	CONSTITUTIVA/ORIGINAL	ORIGINAL
102	ABC	2006
106	No. de Empleados bajo control	
201	BOC	0991464433001
202	Razón Social	AGRICOLA E INDUSTRIAL
203	EMPRESA	103617
311	Caja bancos	1,360.70
319	Caja y c/c por cobrar clientes relacionados	293.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,301.24
326	Inventarios de materia prima	201,120.00
339	OTRO ACTIVO CORRIENTE	204,766.94
341	Terranos	80.00
342	Edificios	130.00
344	Instalaciones	6,883.58
346	Amortizables y equipo	293,239.51
349	Equipo de computación y software	2,812.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	79,776.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	276,219.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO	226,219.51
371	Guarante de organización y constitución	14.00
378	(-) Amortización acumulada	24.00
389	TOTAL DEL ACTIVO	430,425.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	37,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	413.60
427	Obligaciones de pagar del ejercicio	2,616.45
427	Obligaciones con el ISSS	615.20
432	Obligaciones con empleados	2,427.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,423.41
432	Crédito a mutuo	311,595.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	381,908.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+499+479+489)	381,908.29
501	Capital suscrito o asignado	1,550.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,848.78
517	Utilidad del ejercicio (Guarante de participaciones e Impuesto)	6,149.41
538	TOTAL PATRIMONIO NETO	47,578.26
589	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+589)	430,425.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa zero	200,223.37
699	TOTAL INGRESOS	600,693.37
713	Inventarios Adicional de materia prima	57,250.00
719	Compras netas locales de materia prima	315,150.56
719	(-) Inventario final de materia prima	201,120.00
724	Salarios, salarios y demás remuneraciones	29,796.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,309.04
729	Mantenimiento, comunicaciones y diutro a personas naturales	4,017.39
732	Mantenimiento y reparaciones	49,992.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099146443001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL VILLACRES BURBANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a las Rentas Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Promoción y Publicidad	149.04
737	Combustibles	3,445.20
742	Suministros y Materiales	3,388.48
743	Transporte	3,280.00
746	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	41,539.87
748	Impuestos contribuciones y otros	70.00
749	Depreciación de activos fijos	22,479.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales	673.09
759	199 TOTAL CUENTAS Y DEBITOS (746+775+755)	191,154.18
801	Utilidad del ejercicio	9,489.38
803	(-) 199 Participación trabajadores	1,423.41
814	Utilidad gravable	8,065.97
817	Saldo utilidad gravable	8,065.97
819	IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	2,319.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,301.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	315.25
907	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	515.25
905	TOTAL PAGAR (907+908+909)	515.25
908	GRATIA DIFERENCIANTE LOCAL	170165934001
199	RUC CONTADOR	170165934001
903	Cheques, depósitos bancarios, efectivo y otras formas de pago	515.25
930	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE DEBITO
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 120165934001

Firma Contador

C.I. 120165934001

