

106597

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373873001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	0992373873001
202	Razón Social -----	EMPRESA AGROPECUARIA Y
203	EXPEDIENTE -----	116597
311	Caja bancos -----	27,429.35
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,876.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,279.49
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,846.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	93,251.28
344	Instalaciones -----	38,452.84
345	Muebles y enseres -----	5,473.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,869.00
349	Equipo de computación y software -----	10,952.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,137.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,609.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,609.97
371	Gastos de organización y constitución -----	297,871.26
378	(-) Amortización acumulada -----	14,565.95
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	283,305.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	429,146.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	474.37
419	Prestamos de accionistas locales -----	375,722.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	896.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,539.50
427	Obligaciones con el IESS -----	1,483.29
428	Obligaciones con empleados -----	1,892.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,027.89
431	Provisiones a corto plazo -----	855.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	395,791.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	395,791.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,354.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,354.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	429,146.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,571.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,908.83
606	Otras rentas -----	9,693.40
699	TOTAL INGRESOS -----	194,173.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,964.46
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	30,701.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,973.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,269.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,541.86

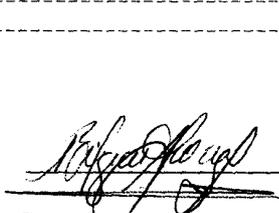


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373873001
 RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y DE MECANIZACION AGROTRASVASE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,989.26
737	Combustibles -----	3,056.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,091.69
742	Suministros y materiales -----	1,544.52
743	Transporte -----	62.15
745	Gastos de viaje -----	681.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	236.50
749	Impuestos contribuciones y otros -----	1,792.73
753	Depreciación de activos fijos -----	5,137.10
761	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	14,565.95
799	Otros gastos locales -----	15,644.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	147,251.52
801	Utilidad del ejercicio -----	46,922.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,027.89
814	Utilidad Gravable -----	40,894.26
817	Saldo utilidad gravable -----	40,894.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,223.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,846.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,376.97
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,376.97
903	INTERES POR MORA -----	151.75
904	MULTAS -----	570.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,099.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909612541
199	RUC CONTADOR -----	0908307911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,099.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal
 C.I. 0909612541


 Firma Contador (a)
 C.I. 0908307911001

