

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992462663001
 RAZON SOCIAL: FARMAVICOLA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

123499-

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0992462663001
202	Razón Social -----	FARMAVICOLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123499
311	Caja bancos -----	37,218.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	27,467.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	172,800.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,457.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,198.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	869.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	207,518.92
330	Mercaderías en tránsito -----	12,133.51
338	Otros activos corrientes -----	3,533.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	488,220.08
346	Maquinaria y equipo -----	3,579.92
349	Equipo de computación y software -----	1,980.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,221.97
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,598.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,598.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	496,818.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,206.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	178,481.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,676.54
427	Obligaciones con el IESS -----	401.02
428	Obligaciones con empleados -----	427.39
431	Provisiones a corto plazo -----	116.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,308.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,308.96
501	Capital suscrito o asignado -----	300,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,490.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	285,509.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	496,818.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,450.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,352.81
606	Otras rentas -----	1,909.01
699	TOTAL INGRESOS -----	92,711.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	93,243.58
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	189,203.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	207,518.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,638.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	444.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	390.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992452663001

RAZON SOCIAL: FARMAVICOLA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	931.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9.63
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,924.00
736	Promoción y publicidad -----	9,700.00
737	Combustibles -----	304.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1.01
743	Transporte -----	630.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,206.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60.80
749	Depreciación de activos fijos -----	183.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	330.00
761	Otros gastos locales -----	12,240.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	107,202.03
802	Pérdida del ejercicio -----	14,490.12
813	Pérdida -----	14,490.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	869.68
896	Saldo a favor contribuyente -----	869.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304258682
199	RUC CONTADOR -----	0919389213001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 1304258682

[Firma Contador (a)]

Firma Contador (a)

C.I. 0919389213001

