SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

13178

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0590008478001
CEP#(Número de Serie)	990126895392
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FINCA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/04/2007
Hora de Declaración	04:57:39 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -
30 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001

RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

13178

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	24
201	RUC	0590008478001
202	Razón Social	LA FINCA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	13178
311	Caja bancos	19,427.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	69,157.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	34,457.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	11,442.17
326	Inventario de materia prima	95,618.22
327	Inventario de productos en proceso	29,512.94
328	Inventario de suministros y materiales	134,089.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	92,408.01
332	Seguros pagados por anticipado	24,905.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	511,019.57
342	Edificios	6,660.06
344	Instalaciones	125,430.20
345	Muebles y enseres	46,082.60
346	Maquinaria y equipo	155,852.05
349	Equipo de computación y software	1,759.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	203,774.76
353	Otros activos fijos tangibles	469.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	304,052.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	235,976.51
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	112.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	112.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	236,088.55
399	TOTAL DEL ACTIVO	747,108.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	230,835.74
419	Prestamos de accionistas locales	340,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,910.42
427	Obligaciones con el IESS	874.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	579,620.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,047.22
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	74,047.22
499	*TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)*	653,667.97
501	Capital suscrito o asignado	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	54.00
507	Reservas legal	181.01
508	Reserva facultativa y estatutaria	362.02
509	Reserva de capital	107,808.60
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	40,864.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	27,524.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001
RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio	28,705.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	93,440.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	747,108.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	958,105.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	329,708.21
699	TOTAL INGRESOS	1,287,813.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	97,823.86
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	48,562.35
715	Inventario inicial de materia prima	68,135.34
716	Compras netas locales de materia prima	1,013,309.66
718	(-) Inventario final de materia prima	95,618.22
719	Inventario inicial de productos en proceso	20,150.10
720	(-) Inventario final de productos en proceso	29,512.94
721	Inventario inicial de productos terminados	87,783.20
722	(-) Inventario final de productos terminados	92,408.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,874.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,171.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	528.37
732	Mantenimiento y reparaciones	18,101.30
736	Promoción y publicidad	9,549.92
737	Combustibles	35,856.45
738	Lubricantes	4,023.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,482.44
742	Suministros y materiales	106,313.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,087.91
761	Otros gastos locales	13,283.68
763	IVA que se carga al gasto	8,145.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,316,518.76
802	Pérdida del ejercicio	28,705.43
815	Pérdida	28,705.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	11,442.17
898	Saldo a favor contribuyente	11,442.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0500080858
199	RUC CONTADOR	0502618382001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590008478001
RAZON SOCIAL: LA FINCA CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0500080958

Firma Contador (a)

C.I. 0502618382001

VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
INFORME COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA