

14036

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790395022001

RAZON SOCIAL: RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1790395022001
202	Razón Social -----	RIBADALGO AGROCONSULTO
203	EXPEDIENTE -----	14036
311	Caja bancos -----	84,711.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	366,492.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,576.46
318	Otras cuentas por cobrar -----	56,219.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,455.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,600.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	691,164.54
330	Mercaderías en tránsito -----	10,217.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,647.37
338	Otros activos corrientes -----	5,899.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,227,831.35
341	Terrenos -----	74,506.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	136,504.70
347	Equipo de computación y software -----	28,347.18
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,411.65
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	110,911.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,858.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,858.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,362,689.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,584.30
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,584.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	188,762.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	58,942.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,561.21
425	Obligaciones con el IESS -----	725.85
427	Obligaciones con empleados -----	19,539.84
429	Provisiones a corto plazo -----	9,505.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	76,909.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	496,115.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	260,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	260,000.00
471	Anticipo clientes -----	204,330.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	204,330.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	960,445.72
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
507	Reserva legal -----	22,505.14
509	Reserva de capital -----	260,692.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	74,777.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	43,829.51

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 06 ABR. 2005
 SC01298
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

29 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

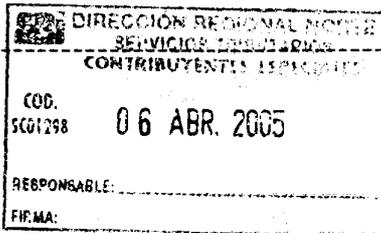
RUC: 1790395022001

RAZON SOCIAL: RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	402,243.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (409+598)	1,362,689.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,382,560.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	144,964.19
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	979.25
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,749.40
699	TOTAL INGRESOS -----	1,533,253.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	567,799.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	969,136.03
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	691,164.54
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	845,771.16
750	Sueldos, salarios -----	90,164.90
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	138,348.62
754	Honorarios a personas naturales -----	3,236.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	18,829.79
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	14,460.44
760	Comisiones en ventas -----	43,225.27
761	Promoción y publicidad -----	10,733.73
762	Combustibles -----	22,950.77
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,404.46
764	Suministros y materiales -----	6,435.15
766	Gastos de viaje -----	6,686.77
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,360.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	23,216.89
770	Depreciación de activos fijos -----	13,060.26
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,540.57
775	Intereses y comisiones locales -----	54,261.89
778	Otros gastos de administración y ventas -----	96,284.88
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	593,284.22
782	Otros gastos no operacionales -----	1,445.34
789	Otros gastos no operacionales -----	1,445.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,440,500.72
797	Utilidad del ejercicio -----	92,752.84
801	Utilidad del ejercicio -----	92,752.84
803	() 15% Participación trabajadores -----	10,651.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,445.34
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	23,188.23
814	Utilidad Gravable -----	60,358.46
817	Saldo utilidad gravable -----	60,358.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,089.62
820	(-) Retenciones en la fuente -----	12,211.36
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar -----	2,878.26
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700184698
199	RUC CONTADOR -----	0501157721001


 DIRECCION REGIONAL MONTEVIDEO
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALIZADOS
 COD. SC01298 06 ABR. 2005
 RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790395022001

RAZON SOCIAL: RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.

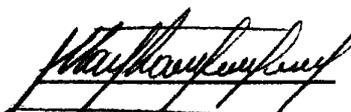
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,878.26
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 901)	2,878.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,878.26
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


AGROCONSULTORES CIA. LTDA.
 Firma Representante Legal

C.I. 1700184688


 Firma Contador (a)

C.I. 0501157721001

 **DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

COD. 06 ABR. 2005
 SC01298

RESPONSABLE: _____
 FIRMA: _____

66-04-05
