

17285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790758273001

RAZON SOCIAL: VITAGRICOLA CIA LTDA

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 -----	0
201	RUC -----	1790758273001
202	Razón Social -----	VITAGRICOLA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	17285-86
311	Caja bancos -----	602.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,461.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,402.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3.27
338	Otros activos corrientes -----	1,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,490.87
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,583.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,583.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,073.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,755.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,270.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,089.57
427	Obligaciones con el IESS -----	22,776.09
428	Obligaciones con empleados -----	33,026.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,917.69
449	Prestamos de accionistas locales -----	181,012.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,012.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	271,930.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
507	Reservas legal -----	163.60
509	Reserva de capital -----	319,356.50
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	134,523.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,084.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	482,027.75
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	241,755.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-251856.05
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,073.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	34,598.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,102.25
603	Exportaciones netas -----	127,177.83
605	Rendimientos financieros -----	46.99
606	Otras rentas -----	4,090.89
699	TOTAL INGRESOS -----	200,016.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,773.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	20,934.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,025.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,925.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,309.45

DEPARTAMENTO DE CAS.
 DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD
 10 AGO. 2005
 Firm. Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

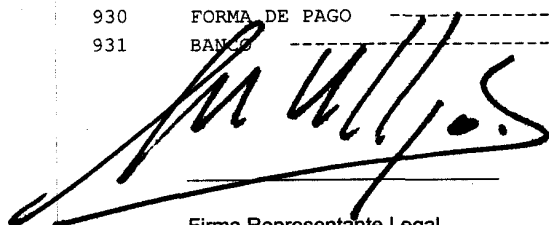
RUC: 1790758273001

RAZON SOCIAL: VITAGRICOLA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

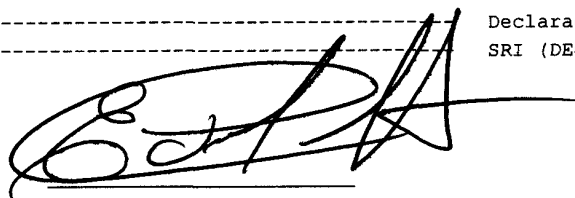
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,537.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,099.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	498.06
735	Comisión a sociedades -----	12,546.56
737	Combustibles -----	290.56
742	Suministros y materiales -----	39.00
743	Transporte -----	810.40
745	Gastos de viaje -----	347.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,133.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,073.10
749	Depreciación de activos fijos -----	352,858.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	777.22
761	Otros gastos locales -----	373.51
763	IVA que se carga al gasto -----	420.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	441,772.63
802	Pérdida del ejercicio -----	241,755.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	651.92
815	Pérdida -----	241,103.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	3.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701650234
199	RUC CONTADOR -----	1711248656001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCOS -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701650234



Firma Contador (a)

C.I. 1711248656001