

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790829413001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PUCUHUAICO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	700003880
106	Nó. de Empleados bajo nómina -----	12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	178245855
199	RUC CONTADOR -----	1711053411001
201	RUC -----	1790829413001
202	Razón Social -----	AGRICOLA PUCUHUAICO CI
203	EXPEDIENTE -----	178221987
311	Caja bancos -----	2,699.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	45,864.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,840.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,760.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,663.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,469.23
326	Inventario de materia prima -----	589.15
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,649.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,708.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,580.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,824.15
341	Terrenos -----	34,000.00
342	Edificios -----	134,657.00
345	Muebles y enseres -----	1,562.53
346	Maquinaria y equipo -----	46,304.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,305.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,639.36
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	47,873.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	182,316.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	182,316.95
371	Gastos de organización y constitución -----	107.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	107.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	274,248.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,326.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,640.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,973.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,831.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	496.83
427	Obligaciones con el IESS -----	8,914.51
428	Obligaciones con empleados -----	9,215.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	350.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	85,749.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,271.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,271.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	149,020.89
501	Capital suscrito o asignado -----	24,000.00

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790829413001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PUCUHUAICO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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



CAMPO	DESCRIPCION	
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	099.90
507	Reservas legal -----	2,822.32
509	Reserva de capital -----	6,815.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,490.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	125,227.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	274,248.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	364,124.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,662.90
699	TOTAL INGRESOS -----	365,786.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,667.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	63,285.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,649.23
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,134.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	130,875.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	589.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,676.42
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	2,708.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,942.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,700.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,757.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,843.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,800.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,920.00
737	Combustibles -----	7,487.79
738	Lubricantes -----	4,328.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,580.45
742	Suministros y materiales -----	1,625.86
743	Transporte -----	6,379.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,647.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,354.64
749	Depreciación de activos fijos -----	7,344.76
750	Depreciación acelerada de vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero -----	15,431.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,250.00
761	Otros gastos locales -----	6,317.11
763	IVA que se carga al gasto -----	44.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	363,448.90
801	Utilidad del ejercicio -----	2,338.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	350.70
814	Utilidad Gravable -----	1,987.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,987.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	496.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,469.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,972.40
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790829413001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PUCUHUAICO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

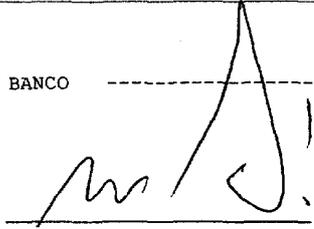
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

**CAMPO DESCRIPCION**

931

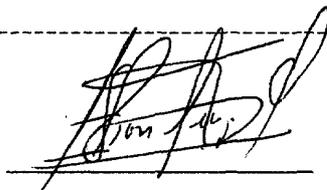
BANCO

SRI (DECLARACIONES)



Firma Representante Legal

C.I. 1708245855



Firma Contador (a)

C.I. 1711053411001



