

18988

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791071212001
 RAZON SOCIAL: PLANTACIONES Y VIVEROS PLANVIVE CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791071212001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES Y VIVEROS
203	EXPEDIENTE -----	18988
311	Caja bancos -----	148.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	93,703.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	430.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	94,283.68
341	Terrenos -----	50,000.00
344	Instalaciones -----	8,293.48
345	Muebles y enseres -----	245.61
346	Maquinaria y equipo -----	33,601.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,713.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	59,427.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,427.00
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	685,677.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	685,677.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	839,388.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	80,070.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	90,186.39
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,195.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24.05
427	Obligaciones con el IESS -----	4,402.95
428	Obligaciones con empleados -----	11,206.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,085.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	87,564.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	533,669.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	621,233.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	823,319.17
501	Capital suscrito o asignado -----	520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	339.99
507	Reservas legal -----	202.69
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	193.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,815.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	15,822.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,180.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,068.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	839,388.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	109,091.22
606	Otras rentas -----	7,664.66
699	TOTAL INGRESOS -----	116,755.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	89,269.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

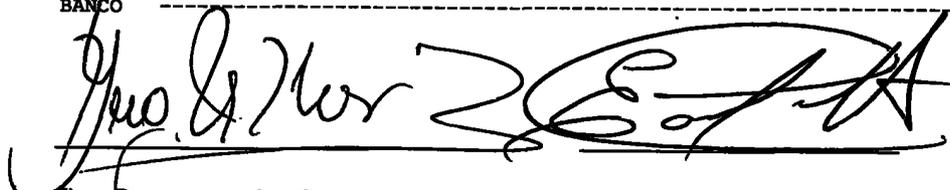
RUC: 1791071212001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES Y VIVEROS PLANVIVE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	220.00
735	Comisión a sociedades -----	4,200.00
742	Suministros y materiales -----	206.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	548.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,424.25
749	Depreciación de activos fijos -----	4,206.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,416.93
761	Otros gastos locales -----	2,553.55
763	IVA que se carga al gasto -----	890.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	118,936.23
802	Pérdida del ejercicio -----	2,180.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,553.55
814	Utilidad Gravable -----	373.20
817	Saldo utilidad gravable -----	373.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	93.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	91.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	45.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	91.92
903	INTERES POR MORA -----	0.83
904	MULTAS -----	2.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	95.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600091326
199	RUC CONTADOR -----	1711248656001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	95.51
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal
NELSON RAUL RINCON
 C.I. 0600091326

Firma Contador (a)
LUIS EDUARDO CANUELA
 C.I. 1711248656001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791071212001
CEP#(Número de Serie)	870128815521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PLANTACIONES Y VIVEROS PLANVIVE CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	02:28:36 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 91.92
Intereses por mora	\$ 0.83
Multas	\$ 2.76
Total a Pagar	\$ 95.51

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 95.51
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 95.51 , será debitado el 24/04/2007 , de su cuenta 31131767-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.