

19217

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500452001

RAZON SOCIAL: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A.

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 -----	27
201	RUC -----	0990500452001
202	Razón Social -----	CIA. GANADERA EL TEJAN
203	EXPEDIENTE -----	19217
311	Caja bancos -----	338,623.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,554.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	818,963.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,754.01
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,362.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	466.00
327	Inventario de productos en proceso -----	32,544.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,104,791.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	36,713.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,456.62
338	Otros activos corrientes -----	1,566.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,369,796.71
341	Terrenos -----	772,611.88
342	Edificios -----	27,996.22
344	Instalaciones -----	283,864.68
345	Muebles y enseres -----	15,987.86
346	Maquinaria y equipo -----	288,968.89
349	Equipo de computación y software -----	31,464.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,213.26
353	Otros activos fijos tangibles -----	26,281.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	572,049.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	892,339.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	892,339.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,262,135.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,426,650.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,578.58
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	273.82
427	Obligaciones con el IESS -----	8,935.76
428	Obligaciones con empleados -----	17,377.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66.32
431	Provisiones a corto plazo -----	4,296.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,459,179.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	13,700.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	9,479.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	23,179.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,482,359.43
501	Capital suscrito o asignado -----	194,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	127,360.54
507	Reservas legal -----	317.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990500452001

RAZON SOCIAL: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,927.30
509	Reserva de capital -----	1,537,305.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,542.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	114,778.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	102.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,779,776.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,262,135.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,998.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	914,237.58
699	TOTAL INGRESOS -----	962,236.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	35,906.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	104,332.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	36,713.54
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,821.88
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	32,544.68
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,160,467.69
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,104,791.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	72,326.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,727.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	705.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	340,508.64
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,145.76
736	Promoción y publicidad -----	62.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,272.20
742	Suministros y materiales -----	3,543.36
743	Transporte -----	24,286.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	286.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,217.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	631.58
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,545.03
749	Depreciación de activos fijos -----	17,251.69
761	Otros gastos locales -----	269,803.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	961,794.22
801	Utilidad del ejercicio -----	442.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	719.44
814	Utilidad Gravable -----	1,095.27
817	Saldo utilidad gravable -----	1,095.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	273.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	466.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	192.18
903	INTERES POR MORA -----	2.35
904	MULTAS -----	8.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

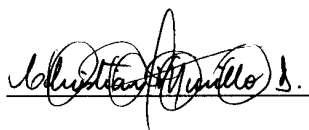
RUC: 0990500452001
 RAZON SOCIAL: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904873908
199	RUC CONTADOR -----	0921681979001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.56
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0904873908



Firma Contador (a)

C.I. 0921681979001

