

34385

baja 12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390146902001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y PISCICOLA LA ALDEA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1390146902001
202	Razón Social -----	AGRICOLA Y PISCICOLA L
203	EXPEDIENTE -----	34385
311	Caja bancos -----	6,206.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	675.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	155.47
326	Inventario de materia prima -----	552.34
327	Inventario de productos en proceso -----	27,990.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	139.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,720.00
341	Terrenos -----	28,866.61
342	Edificios -----	6,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,885.00
346	Maquinaria y equipo -----	92,430.00
349	Equipo de computación y software -----	499.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	53,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	131,804.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,976.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,976.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	87,696.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,684.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	61.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	864.40
426	Obligaciones con empleados -----	9,637.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	610.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	31,857.94
449	Prestamos de accionistas locales -----	50,308.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	50,308.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	82,166.36
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	2,282.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	113.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,333.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,530.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	87,696.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	138,674.21
699	TOTAL INGRESOS -----	138,674.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	437.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	88,012.10
718	(-) Inventario final de materia prima -----	552.34
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	27,990.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,000.00



30 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390148902001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y PISCICOLA LA ALDEA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,427.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,090.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,777.03
737	Combustibles -----	8,211.72
738	Lubricantes -----	857.73
742	Suministros y materiales -----	8,576.16
743	Transporte -----	1,693.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	424.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,950.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	654.16
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	21,524.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	899.43
761	Otros gastos locales -----	3,813.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,606.43
801	Utilidad del ejercicio -----	4,067.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	610.17
814	Utilidad Gravable -----	3,457.61
817	Saldo utilidad gravable -----	3,457.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	864.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	155.47
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	708.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	432.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	708.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	708.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706372164
199	RUC CONTADOR -----	1707969422001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	708.93
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1708372164

Firma Contador (a)

C.I. 1707969422001



30 ABR. 2007