

34830

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844254001
 RAZON SOCIAL: GREEN LAND S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791844254001
202	Razón Social -----	GREEN LAND S.A.
311	Caja bancos -----	9,036.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	613,710.61
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,496.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,443.06
330	Mercaderías en tránsito -----	69,288.88
333	Arriendos pagados por anticipado -----	700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	704,684.34
341	Terrenos -----	18,000.00
344	Instalaciones -----	859.30
345	Muebles y enseres -----	2,677.50
346	Maquinaria y equipo -----	1,916.27
349	Equipo de computación y software -----	8,610.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	80,557.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	464.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,019.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,066.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,066.20
394	Otros activos -----	8,003.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,003.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	797,756.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	461,271.38
419	Préstamos de accionistas locales -----	37,163.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,387.34
427	Obligaciones con el IESS -----	571.37
428	Obligaciones con empleados -----	3,749.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	507,143.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,059.62
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,233.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,293.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	562,440.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportas socios o accionistas para futura capitalización -----	41,326.00
509	Reserva de capital -----	1,515.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,157.95
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,691.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	144,207.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,315.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	797,756.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	136,663.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,449,151.87



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844254001
 RAZON SOCIAL: GREEN LAND S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

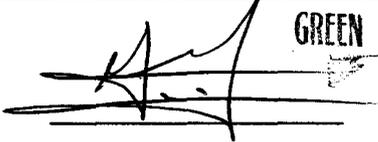
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	105,530.97
699	TOTAL INGRESOS -----	3,691,346.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,180,615.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,458.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,433.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,181.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,630.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,245.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,278.24
736	Promoción y publicidad -----	2,572.98
737	Combustibles -----	13,256.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,346.13
742	Suministros y materiales -----	4,066.38
743	Transporte -----	152,000.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,188.92
745	Gastos de viaje -----	1,660.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,417.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	795.49
749	Depreciación de activos fijos -----	13,183.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,137.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,391.22
761	Otros gastos locales -----	33,076.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,547,138.97
801	Utilidad del ejercicio -----	144,207.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,631.18
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,000.00
814	Utilidad Gravable -----	121,576.68
817	Saldo utilidad gravable -----	121,576.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,394.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,445.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,949.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,949.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,949.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709635864
199	RUC CONTADOR -----	1303602013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,949.11
931	BANCO -----	BANCO DEL PICKINCHA



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844254001
RAZON SOCIAL: GREEN LAND S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	GREEN LAND S. A.	
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 1709635864		C.I. 1303602013001



28 ABR. 2006