

34830

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Boja 52

RUC: 1791844254001
 RAZON SOCIAL: GREEN LAND 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
201	RUC -----	1791844254001
202	Razón Social -----	GREEN LAND S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34830
311	Caja bancos -----	75,425.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,479.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	619,468.70
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,445.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,690.21
330	Mercaderías en tránsito -----	92,920.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	846,470.57
341	Terrenos -----	18,000.00
344	Instalaciones -----	3,106.59
345	Muebles y enseres -----	4,016.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,715.78
349	Equipo de computación y software -----	10,470.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	171,392.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	49,081.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	161,620.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	161,620.62
394	Otros activos -----	64,774.97
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	64,774.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,072,866.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	595,853.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,347.56
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	16,276.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,325.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,122.47
427	Obligaciones con el IESS -----	1,801.43
428	Obligaciones con empleados -----	4,824.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,279.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	668,830.47
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,180.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,180.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	744,010.52
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	41,326.00
507	Reservas legal -----	1,515.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	129,777.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,691.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	157,128.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	328,855.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,072,866.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	37,260.67



27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844254001

RAZON SOCIAL: GREEN LAND S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,521,068.17
606	Otras rentas -----	93,200.77
699	TOTAL INGRESOS -----	6,651,529.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,023,481.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,958.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,097.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	526.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,005.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	590.33
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,941.66
736	Promoción y publicidad -----	3,777.42
737	Combustibles -----	16,382.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,503.94
742	Suministros y materiales -----	5,882.63
743	Transporte -----	190,032.25
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,548.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,088.30
749	Depreciación de activos fijos -----	19,061.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,479.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,145.98
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	12,000.31
761	Otros gastos locales -----	21,054.39
763	IVA que se carga al gasto -----	4,440.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,462,999.34
801	Utilidad del ejercicio -----	188,530.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,279.54
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,000.00
814	Utilidad Gravable -----	159,250.73
817	Saldo utilidad gravable -----	159,250.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,812.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,690.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,122.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,122.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,122.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709635864
199	RUC CONTADOR -----	1303602013001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,122.47
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



27 ABR. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791844254001
RAZON SOCIAL: GREEN LAND S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1709635864	C.I. 1303602013001	



27 ABR. 2007

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791844254001	
CEPS (Número de Serie)		990127518836	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GREEN LAND S.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		12/04/2007	
Hora de Declaración		10:42:02 AM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 3,122.47	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 3,122.47	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 3,122.47	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 3,122.47 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3166772304 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



27 ABR. 2007