

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990112150001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. CASJUCA

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 -----	11
201	RUC -----	0990112150001
202	Razón Social -----	CORPORACION AGRICOLA S
203	EXPEDIENTE -----	361760
311	Caja bancos -----	120,251.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	289,716.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	489,537.27
326	Inventario de materia prima -----	444,598.38
27	Inventario de productos en proceso -----	8,874,536.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,353,932.41
330	Mercaderias en tránsito -----	3,842.06
338	Otros activos corrientes -----	300,934.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,877,350.87
341	Terrenos -----	744,541.90
342	Edificios -----	5,969,770.21
343	Obras en proceso -----	169,654.71
344	Instalaciones -----	1,228,952.46
345	Muebles y enseres -----	506,575.81
346	Maquinaria y equipo -----	6,294,050.02
349	Equipo de computación y software -----	339,776.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	873,207.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,837,229.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,289,298.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,289,298.89
389	Inversiones a largo plazo otras -----	126,593.54
394	Otros activos -----	113,108.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	239,702.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,406,351.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	406,560.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,909.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,816.83
427	Obligaciones con el IESS -----	20,387.41
428	Obligaciones con empleados -----	9,445.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,874.30
430	Transferencia casa matriz y sucursales -----	9,042,172.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,637,166.24
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	8,679,247.99
457	Provisiones para jubilación patronal -----	212,221.41
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,891,469.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,528,635.64
501	Capital suscrito o asignado -----	240,050.08
507	Reservas legal -----	22,607.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	261,589.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990112150001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. CASJUCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	4,991,703.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	169,294.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	192,470.84
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,877,716.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,406,351.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,142.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	232,926.03
603	Exportaciones netas -----	13,988,023.47
699	TOTAL INGRESOS -----	14,231,091.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	441,773.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,993,072.48
717	Importaciones de materia prima -----	30,052.82
718	(-) Inventario final de materia prima -----	444,598.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,680,633.86
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,874,536.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,902,618.74
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,353,932.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	83,855.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,545,810.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	835,757.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,269,308.80
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,624.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,509.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	695,078.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,492.07
737	Combustibles -----	2,230,879.42
738	Lubricantes -----	27,231.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,906.34
742	Suministros y materiales -----	9,141.38
743	Transporte -----	316,450.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	64,617.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	203,976.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	34,459.10
749	Depreciación de activos fijos -----	1,216,178.75
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	659,390.51
761	Otros gastos locales -----	256,179.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,951,929.65
801	Utilidad del ejercicio -----	279,161.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	41,874.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,269.16
814	Utilidad Gravable -----	248,556.84
816	Reinvertir y capitalizar -----	192,470.84
817	Saldo utilidad gravable -----	56,086.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	42,892.13



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990112150001

RAZON SOCIAL: CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A. CASJUCA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	25,441.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,450.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	21,446.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,450.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,450.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926455262
199	RUC CONTADOR -----	0911166783001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,450.33
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0926455262

CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0911166783001



3617

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0990112150001
990128260010
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CORPORACION AGRICOLA SAN JUAN C.A CASJUCA
2006
18/04/2007
04:29:18 PM
18/04/2007
18/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 17,450.33
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 17,450.33

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 17,450.33
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 17,450.33 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 0020034430 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

