

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590068974001

RAZON SOCIAL: ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO CIA. LTDA.

Preparado por B.C.C. 24/02/2006

Página 6

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)SUSTITUTIVA/ (O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0590068974001
202	Razón Social -----	ANDINA INDUSTRIAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	37028.1988
311	Caja Bancos -----	1,381.58
313	Otras y más por cobrar clientes no relacionado -----	6,538.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,939.58
341	Terranos -----	2,140.37
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	3,593.23
333	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,189.04
339	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	3,546.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,546.58
377	Otros activos diferidos -----	731.41
378	(-) Amortización acumulada -----	180.24
378	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,637.33
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,538.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24.67
425	Obligaciones con el IESS -----	64.50
427	Obligaciones con empleados -----	13.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	9,662.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,662.89
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	6.09
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	23.37
509	Reserva de capital -----	1,288.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	589.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66.81
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,974.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	13,637.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	8,000.00
710	Sueldos, salarios -----	7,103.89
734	Honorarios a personas naturales -----	161.28
751	Promoción y publicidad -----	20.00
754	Suministros y materiales -----	12.00
770	Depreciación de activos fijos -----	341.68
772	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	36.35
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	7,393.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,393.20
797	Utilidad del ejercicio -----	104.80
801	Utilidad del ejercicio -----	104.80
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	13.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690062274001

RAZON SOCIAL: ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
314	Utilidad Gravable	89.08
317	Saldo utilidad gravable	89.08
319	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	22.27
319	(-) Anticipo pagado	2.30
399	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	19.77
397	Anticipo próximo año (0.5*318)-320	11.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0600236392
199	RUC CONTADOR	1801017230001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	19.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (399-901)	19.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	19.77
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0500236392

Firma Contador (a)

C.I. 1801017230001

reg. 8458

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

30 JUN. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Débito	
Ruc	0690068974001
CER#(Número de Serie)	B70107506459
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razon Social	ANDINA INDUSTRIAL DEL AGRO ANDIAGRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaracion	23/02/2006
Hora de Declaracion	05:38:47 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 19.77
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 19.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 19.77
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 19.77 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 8001020-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Imprimir

Cerrar