

40247

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990604304001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

baja 60

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	0990604304001
202	Razón Social -----	AGRICOLA PALMERA DE LO
203	EXPEDIENTE -----	24460-1978
311	Caja bancos -----	43,497.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,366.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,345,850.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,778.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,366.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	92,317.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,741.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,530,918.70
342	Edificios -----	101,756.64
345	Muebles y enseres -----	30,324.13
346	Maquinaria y equipo -----	1,015,513.71
349	Equipo de computación y software -----	6,152.34
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,066,666.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	87,080.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	87,080.14
377	Otros activos diferidos -----	3,448.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,448.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,364,463.63
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,364,463.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,985,910.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,742,612.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	533,833.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,759.43
427	Obligaciones con el IESS -----	6,922.82
428	Obligaciones con empleados -----	88,003.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,373,131.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,378.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	53,378.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,426,509.96
501	Capital suscrito o asignado -----	796,616.00
507	Reservas legal -----	23,670.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13,041.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	24,174.03
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	249,752.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	559,400.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,985,910.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,676,346.90
606	Otras rentas -----	1,945.79
699	TOTAL INGRESOS -----	1,678,292.69



19 MAYO 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990604304001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

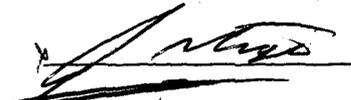
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	930,727.33
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,832,163.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	46,796.75
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	40,366.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	136,224.52
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	58,241.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	34,108.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,856.73
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	55,335.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,220.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,751.29
735	Comisión a sociedades -----	1,487.08
737	Combustibles -----	11,838.23
738	Lubricantes -----	5,832.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,788.39
742	Suministros y materiales -----	33,369.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,341.68
745	Gastos de viaje -----	11,717.89
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	51,825.85
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	772.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	72,144.10
749	Depreciación de activos fijos -----	57,871.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,343.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	72,653.94
761	Otros gastos locales -----	345,028.51
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	971.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,928,045.31
802	Pérdida del ejercicio -----	249,752.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,546.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	388,861.61
814	Utilidad Gravable -----	127,562.73
817	Saldo utilidad gravable -----	127,562.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,890.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,778.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,112.36
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	13,167.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,112.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,112.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300550629
199	RUC CONTADOR -----	1305212332001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,112.36
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

19 MAYO 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

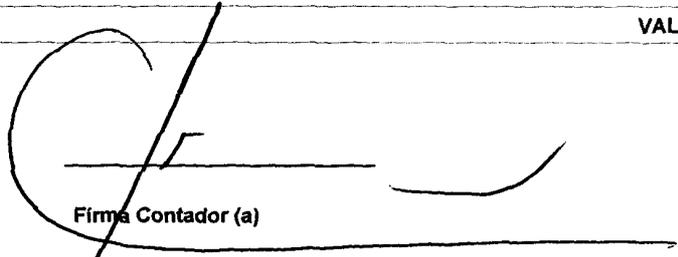
RUC: 0990604304001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1300550629



Firma Contador (a)

C.I. 1305212332001



09 MAYO 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990604304001
CEP#(Número de Serie)	990109175932
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA PALMERA DE LOS RIOS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/04/2006
Hora de Declaración	02:09:57 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 29,112.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 29,112.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 29,112.36
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 29,112.36 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 700002176-5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar

19 MAYO 2006