

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990604282001

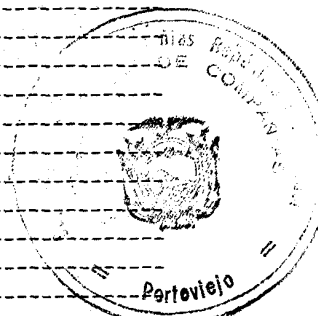
RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

baja 65

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	0990604282001
202	Razón Social -----	AGRICOLA EL NARANJO S.
203	EXPEDIENTE -----	40257-1982
311	Caja bancos -----	10,444.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,389.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	931,896.51
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	826.00
327	Inventario de productos en proceso -----	984,662.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	71,848.82
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	42,711.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	656.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,062,435.54
341	Terrenos -----	741,083.94
342	Edificios -----	32,993.46
344	Instalaciones -----	54,406.27
345	Muebles y enseres -----	591.66
346	Maquinaria y equipo -----	48,173.91
349	Equipo de computación y software -----	4,008.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,930.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	218,908.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	255,475.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	964,621.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	964,621.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	908,404.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	908,404.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,935,461.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,643,812.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	120,410.65
419	Prestamos de accionistas locales -----	469,383.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	278.53
427	Obligaciones con el IESS -----	298.85
428	Obligaciones con empleados -----	8,817.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,243,001.31
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	219,037.63
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	219,037.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,462,038.94
501	Capital suscrito o asignado -----	2,640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,505,266.96
507	Reservas legal -----	2,420.47
509	Reserva de capital -----	75,326.69
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	38,454.38
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	73,777.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990604282001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA EL NARANJO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

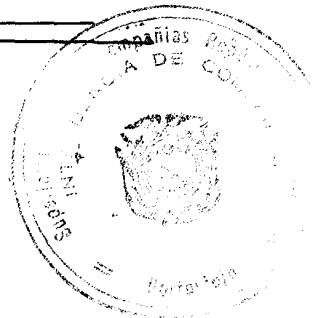
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,473,422.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,935,461.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	768,088.29
606	Otras rentas -----	26,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	794,888.29
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	425,801.32
721	Inventario inicial de productos terminados -----	296,322.80
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	42,711.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,954.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,576.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,266.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,580.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,639.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	840.00
736	Promoción y publicidad -----	1,482.16
737	Combustibles -----	1,529.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,515.35
742	Suministros y materiales -----	1,689.49
745	Gastos de viaje -----	2,995.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,145.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	538.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,054.18
749	Depreciación de activos fijos -----	114.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87,634.55
761	Otros gastos locales -----	734.91
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	18,963.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	868,665.75
802	Pérdida del ejercicio -----	73,777.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,955.35
815	Pérdida -----	25,822.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304762022
199	RUC CONTADOR -----	1305212332001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304762022

Firma Contador (a)

C.I. 1305212332001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

I IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990604282001
CEP#(Número de Serie)	870108967329
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA EL NARANJO SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	03:04:25 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	21/04/2006

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

Imprimir

Cerrar

