

42102

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990730253001

RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0990730253001
202	Razón Social -----	EXPOGRANOS C.A.
311	Caja bancos -----	601.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,101.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,720.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	975.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	83.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,146.42
338	Otros activos corrientes -----	33,045.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	100,675.59
341	Terrenos -----	6,736.21
342	Edificios -----	46,503.62
344	Instalaciones -----	268.78
346	Maquinaria y equipo -----	27,745.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,481.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51,773.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51,773.12
377	Otros activos diferidos -----	11.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	152,460.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,242.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	387.90
427	Obligaciones con el IESS -----	1,074.86
428	Obligaciones con empleados -----	2,533.39
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	6,238.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	101,757.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,757.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	107,995.57
501	Capital suscrito o asignado -----	1,240.00
507	Reservas legal -----	168.44
509	Reserva de capital -----	75,835.19
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,471.77
515	( ) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,392.92
519	( ) pérdida del ejercicio -----	21,857.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,464.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	152,460.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,258.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	80,283.80
699	TOTAL INGRESOS -----	90,541.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,867.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,888.82



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990730253001  
 RAZON SOCIAL: EXPOGRANOS C.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,382.15
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,827.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,019.47
742	Suministros y materiales -----	47.90
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones -----	20,605.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,901.01
749	Depreciación de activos fijos -----	5,129.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	114.40
761	Otros gastos locales -----	9,616.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	112,399.85
802	Pérdida del ejercicio -----	21,858.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,313.41
814	Utilidad Gravable -----	455.40
817	Saído utilidad gravable -----	455.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	113.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 901) -----	30.23
903	INTERES POR MORA -----	1.21
904	MULTAS -----	4.55
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>35.99</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302158579
199	RUC CONTADOR -----	0915963094001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	35.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



*[Handwritten signature]*

Firma Representante Legal

C.I. 1302158579

*[Handwritten signature]*

Firma Contador (a)

C.I. 0915963094001



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de Debito
Ruc	0990730253001
CEP#(Número de Serie)	870113450131
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPOGRANOS CA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	28/08/2006
Hora de Declaración	03:32:51 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/08/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30.23
Intereses por mora	\$ 1.21
Multas	\$ 4.55
Total a Pagar	\$ 35.99



## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 35.99
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 35.99 , será debitado el 28/08/2006 , de su cuenta 1000083877 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar