

#43476



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1290050320001
CEP#(Número de Serie)	990108590663
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUAVEGETAL SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	05:07:19 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006



VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 41,030.79
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 41,030.79

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,030.79
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 41,030.79 , será debitado el 12/04/2006 , de su cuenta 10490-2 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1290050320001
202	Razón Social -----	ECUAVEGETAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4347686
031	Caja bancos -----	1,106,736.40
031	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,456,017.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	82,747.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,223,759.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,286.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,556.44
326	Inventario de materia prima -----	744,296.92
327	Inventario de productos en proceso -----	25,908.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,055.52
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,181,639.31
330	Mercaderías en tránsito -----	55,541.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	104,461.33
333	Arriendos pagados por anticipado -----	166.66
338	Otros activos corrientes -----	66,312.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,012,990.02
341	Terrenos -----	285,305.76
342	Edificios -----	814,891.84
344	Instalaciones -----	751,848.35
345	Muebles y enseres -----	82,434.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,193,363.29
031	Equipo de computación y software -----	118,760.17
031	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	174,384.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,247,605.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,173,382.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,173,382.48
377	Otros activos diferidos -----	71,939.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,939.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34,960.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	320.00
394	Otros activos -----	2,467.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,747.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,296,059.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,234,106.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	129,736.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,740,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,513.96
431	Provisiones a corto plazo -----	302,546.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,463,903.32
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	360,000.00
459	Provisiones -----	45,840.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1290050320001
202	Razón Social -----	ECUAVEGETAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4347686
203	Caja bancos -----	1,106,736.40
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,456,017.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	82,747.19
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,223,759.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	125,286.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,556.44
326	Inventario de materia prima -----	744,296.92
327	Inventario de productos en proceso -----	25,908.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,055.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,181,639.31
330	Mercaderías en tránsito -----	55,541.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	104,461.33
333	Arriendos pagados por anticipado -----	166.66
338	Otros activos corrientes -----	66,312.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,012,990.02
341	Terrenos -----	285,305.76
342	Edificios -----	814,891.84
344	Instalaciones -----	751,848.35
345	Muebles y enseres -----	82,434.70
346	Maquinaria y equipo -----	3,193,363.29
346	Equipo de computación y software -----	118,760.17
346	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	174,384.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,247,605.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,173,382.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,173,382.48
377	Otros activos diferidos -----	71,939.59
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,939.59
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34,960.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	320.00
394	Otros activos -----	2,467.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37,747.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,296,059.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,234,106.01
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	129,736.50
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,740,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	57,513.96
431	Provisiones a corto plazo -----	302,546.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,463,903.32
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	360,000.00
459	Provisiones -----	45,840.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

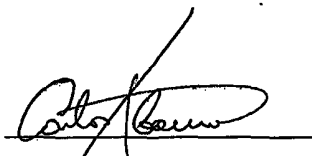
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	229,041.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	22,412.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,542.96
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	406,405.39
	Otros gastos locales -----	990,109.96
	IVA que se carga al gasto -----	2,279.68
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	7,014.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,764,642.55
801	Utilidad del ejercicio -----	358,197.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,369.24
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	38,000.00
814	Utilidad Gravable -----	360,566.94
816	Reinvertir y capitalizar -----	227,527.88
817	Saldo utilidad gravable -----	133,039.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	67,388.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	26,358.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	41,030.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,336.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	41,030.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	41,030.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901537449
199	RUC CONTADOR -----	0907895395001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	41,030.79
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0901537449



Firma Contador (a)

C.I. 0907895395001

