

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	73
201	RUC -----	1290050320001
202	Razón Social -----	ECUAVEGETAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4347686
311	Caja bancos -----	1,167,341.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,395,490.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	114,503.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,335,196.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	62,556.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,277.59
326	Inventario de materia prima -----	1,048,603.83
327	Inventario de productos en proceso -----	19,283.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	124.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,706,450.76
330	Mercaderias en tránsito -----	1,644.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	112,808.35
338	Otros activos corrientes -----	65,196.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,825,469.99
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 -----	3,235,046.75
349	Equipo de computación y software -----	124,777.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,059.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,373,917.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,088,446.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,088,446.30
377	Otros activos diferidos -----	87,927.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	87,927.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	91,840.00
394	Otros activos -----	2,467.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	94,307.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,096,151.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,036,596.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	84,293.92
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,450,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,240,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,752.59
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	29,413.61
427	Obligaciones con el IESS -----	8,337.63
428	Obligaciones con empleados -----	45,740.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,708.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290050320001

RAZON SOCIAL: ECUAVEGETAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
735	Comisión a sociedades -----	319,824.90
736	Promoción y publicidad -----	79,468.65
737	Combustibles -----	294,395.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,980.37
742	Suministros y materiales -----	87,281.17
743	Transporte -----	91,224.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	82.59
745	Gastos de viaje -----	7,216.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177,540.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	11,994.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	28,248.59
749	Depreciación de activos fijos -----	166,273.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,756.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112,909.80
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	494,123.02
761	Otros gastos locales -----	483,046.04
763	IVA que se carga al gasto -----	4,009.64
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,105.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,057,955.79
801	Utilidad del ejercicio -----	429,282.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,708.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28,773.40
814	Utilidad Gravable -----	389,347.37
816	Reinvertir y capitalizar -----	260,344.41
817	Saldo utilidad gravable -----	129,002.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	71,302.40
819	(-) Anticipo pagado -----	7,336.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34,552.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,413.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,099.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,413.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,413.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901537449
199	RUC CONTADOR -----	0907895395001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,367.39
907	Mediante Notas de crédito -----	25,046.22
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70035
909	Valor - Notas de Crédito -----	12,362.02
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70630
911	Valor - Notas de Crédito -----	6,056.07
912	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70631
913	Valor - Notas de Crédito -----	6,628.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

