

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790674525001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA SALGANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	2
201	RUC -----	1790674525001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA SALG
203	EXPEDIENTE -----	45223
311	Caja bancos -----	79.90
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,783.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,003.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,869.20
341	Terranos -----	15,903.31
342	Edificios -----	8,382.97
343	Muebles y enseres -----	2,199.98
346	Maquinaria y equipo -----	36,386.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	83,433.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,861.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,667.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	103,667.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	111,536.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,913.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	102.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	352.12
427	Obligaciones con el IESS -----	68.70
428	Obligaciones con empleados -----	106.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	341.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,884.36
449	Préstamos de accionistas locales -----	24,690.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	53,529.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	78,219.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	91,103.73
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	430.00
507	Reservas legal -----	2,291.20
509	Reserva de capital -----	16,184.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	976.77
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	949.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,380.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,433.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	111,536.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	36,811.24
606	Otras rentas -----	0.33
699	TOTAL INGRESOS -----	36,811.79
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,598.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,333.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	800.00

DEPENDENCIA DE CIAS.
 RESERVATICA
 14 JUN 2007
 Ivette Jiménez

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

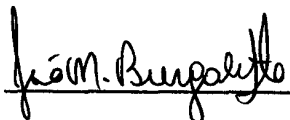
RUC: 1790674525001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA SALGANA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

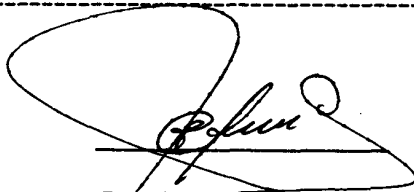
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	77.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	133.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,160.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146.50
737	Combustibles -----	906.72
738	Lubricantes -----	78.14
742	Suministros y materiales -----	322.79
743	Transporte -----	733.00
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	693.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,004.47
749	Depreciación de activos fijos -----	2,487.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	430.23
761	Otros gastos locales -----	4,094.43
763	IVA que se carga al gasto -----	334.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	34,338.13
801	Utilidad del ejercicio -----	2,273.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	341.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44.29
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	368.41
814	Utilidad Gravable -----	1,408.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,408.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	352.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	352.12
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	176.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	352.12
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	352.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707309074
199	RUC CONTADOR -----	1705118246001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	352.12
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	SANCO -----	SANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707309074



Firma Contador (a)

C.I. 1705118246001

