

46801

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790993736001

RAZON SOCIAL: AGROQUILLO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
201	RUC	1790993736001
202	Razón Social	AGROQUILLO
311	Caja bancos	21,160.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	12,852.84
321	Otras cuentas por cobrar	8,899.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,581.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,899.78
34	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,394.34
341	Terrenos	21,828.51
343	Obras en proceso	29,467.21
345	Muebles y enseres	7,216.08
346	Maquinaria y equipo	1,417.49
349	Equipo de computación y software	350.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	53,261.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	36,079.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,461.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO	77,461.71
399	TOTAL DEL ACTIVO	125,856.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,218.43
419	Prestamos de accionistas locales	110,605.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	178.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	325.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	116,327.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	116,327.21
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
507	Reservas legal	0.92
508	Reserva facultativa y estatutaria	4.27
509	Reserva de capital	25,460.55
51	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	30,014.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	12,077.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,528.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	125,856.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	114,251.83
606	Otras rentas	318.01
699	TOTAL INGRESOS	114,569.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,657.14
732	Mantenimiento y reparaciones	4,660.98
737	Combustibles	2,497.47
738	Lubrificantes	2,721.71
742	Suministros y materiales	16,610.24
743	Transporte	1,520.00
744	Gastos de gestión (agapajos a accionistas, trabajadores y clientes)	575.02
745	Gastos de viaje	2,807.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790993736001

RAZON SOCIAL: AGRICULTO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

IMPORTE	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	930.08
747	Notarios y registradores de la propiedad	17.92
748	Impuestos contribuciones y otros	1,771.71
749	Depreciación de activos fijos	11,408.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	58.09
761	Otros gastos locales	46,343.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	99,579.65
801	Utilidad del ejercicio	14,990.19
81	(+) Gastos no deducibles en el país	541.76
81	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3,882.99
814	Utilidad Gravable	11,648.96
817	Saldo utilidad gravable	11,648.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CASSADO	2,912.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,587.14
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	325.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	325.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	325.10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704608403
199	RUC CONTADOR	0201154416001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	325.10
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 1704808403

Firma Contador (a)

C.I. 0201154416001