SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

4863

RUC: 0990082707001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A CALOLASA
IMPUESTO: 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	25
201	RUC	0990082707001
202	Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA LOMA
203	EXPEDIENTE	486366
311	Caja bancos	115,906.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	517.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	619,843.07
321	Otras cuentas por cobrar	15,208.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	123,806.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,510.25
328	Inventario de suministros y materiales	69,684.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,667.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	992,143.74
341	Terrenos	65,226.37
342	Edificios	88,507.58
343	Obras en proceso	357,104.98
344	Instalaciones	545,159.90
346	Maquinaria y equipo	42,486.12
353	Otros activos fijos tangibles	345,415.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	575,092.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	868,808.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	868,808.05
394	Otros activos	7,470.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,470.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,868,422.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	929,002.96
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	64,219.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,221.42
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,093.98
427	Obligaciones con el IESS	5,494.15
428	Obligaciones con empleados	6,407.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,053.02
431	Provisiones a corto plazo	10,554.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,019,047.16
457	Provisiones para jubilación patronal	2,228.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,228.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,021,275.16
501	Capital suscrito o asignado	52,000.00
507	Reservas legal	788.88
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,850.57
509	Reserva de capital	876,736.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	15,074.50
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	105,176.64

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A CALOLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,873.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	847,147.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,868,422.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,364,330.68
699	TOTAL INGRESOS	1,364,330.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,974.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	89,175.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	262,122.57
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,266.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	62,487.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	638.63
732	Mantenimiento y reparaciones	5,937.56
735	Comisión a sociedades	3,743.27
737	Combustibles	55,814.65
738	Lubricantes	4,223.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	470.00
742	Suministros y materiales	248,064.85
743	Transporte	64,624.92
745	Gastos de viaje	8,187.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,149.84
748	Impuestos contribuciones y otros	3,590.39
749	Depreciación de activos fijos	176,196.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,489.97
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	80,779.16
761	Otros gastos locales	243,373.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,357,310.55
801	Utilidad del ejercicio	7,020.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,053.02
814	Utilidad Gravable	5,967.11
817	Saldo utilidad gravable	5,967.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,491.78
819	(-) Anticipo pagado	397.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,093.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	745.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,093.98
903	INTERES POR MORA	8.93
904	MULTAS	44.75
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,147.66**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902374420
199	RUC CONTADOR	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,147.66
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL LITORAL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A CALOLASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0902374420

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2006
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL