

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

5208

RUC: 0990199353001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	NRO	2005
201	RUC	0990199353001
202	Razón Social	AGRICOLA FORESTAL ELOI
311	Caja bancos	18,135.85
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionados	20,425.20
321	Otras cuentas por cobrar	235,662.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	16,442.20
328	Inventario de suministros y materiales	5,256.44
338	Otros activos corrientes	220,036.29
334	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	515,958.12
	Terrenos	48,182.00
342	Edificios	29,155.78
343	Obras en proceso	22,547.35
344	Instalaciones	107,109.15
345	Muebles y enseres	17,334.17
346	Maquinaria y equipo	134,797.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	119,902.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	244,230.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	234,796.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	234,796.57
373	Gastos de investigación exploración y otros	21,686.68
378	(-) Amortización acumulada	9,070.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,616.07
399	TOTAL DEL ACTIVO	763,570.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	273,753.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,191.89
427	Obligaciones con el IESS	17,179.49
428	Obligaciones con empleados	15,348.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	318,449.42
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	267,919.50
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	267,919.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	586,368.92
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	4,519.26
508	Reserva facultativa y estatutaria	40,673.35
509	Reserva de capital	128,571.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,327.29
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	177,141.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	763,570.76
602	Ventas metas locales gravadas con tarifa cero	777,492.83
605	Rendimientos financieros	57.01
699	TOTAL INGRESOS	777,549.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	9,118.78
712	Compras metas locales de bienes no producidos por la sociedad	292,986.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990199353001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA FORESTAL ELOISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,256.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	269,439.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	18,899.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	82,598.90
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	12,515.08
742	Suministros y materiales	32,004.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,883.22
748	Impuestos contribuciones y otros	6,860.83
749	Depreciación de activos fijos	30,932.14
	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,325.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,345.72
763	IVA que se carga al gasto	10,520.10
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	775,171.91
801	Utilidad del ejercicio	2,377.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	356.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	441.51
814	Utilidad Gravable	2,462.75
817	Saldo utilidad gravable	2,462.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	615.69
819	(-) Anticipo pagado	388.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	226.86
897	Anticipo próximo año (0.5*818)+820	307.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	226.86
903	INTERES POR MORA	3.70
904	MULTAS	13.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	244.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0200409076
199	RUC CONTRAFO	1200882064001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	244.19
931	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
	BANCO	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0200409076

C.I. 1200882064001

Handwritten signature/initials

RUC: 0990199353001 Bmon. BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 6030755032 No. Auto. 1152
 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 83810812682 No. Formulario: 1998/20 Tcrl/3
 Pagur: \$ 244.19 Fecha de Recaudación: 05/05/06