

Exp 5382

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1290024206001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGROPECUARIA
203	EXPEDIENTE -----	538269
311	Caja bancos -----	573.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	513,783.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	69,695.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	813.31
328	Inventario de suministros y materiales -----	72,498.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	658,283.36
341	Terrenos -----	7,333.50
346	Maquinaria y equipo -----	868,105.04
349	Equipo de computación y software -----	3,953.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,088.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,654,279.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,857,137.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,857,137.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	405.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	83.87
394	Otros activos -----	690.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,179.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,516,600.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	175,975.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,413.71
427	Obligaciones con el IESS -----	8,689.31
428	Obligaciones con empleados -----	37,788.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	282,808.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,691,498.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,383.07
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,725,881.36
473	Otros pasivos diferidos -----	607.25
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	607.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,009,297.24
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	1,517.70
509	Reserva de capital -----	403,153.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	47,372.79
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	24,741.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	507,303.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,516,600.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,528,672.45
606	Otras rentas -----	159.80
699	TOTAL INGRESOS -----	2,528,832.25
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	441,791.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

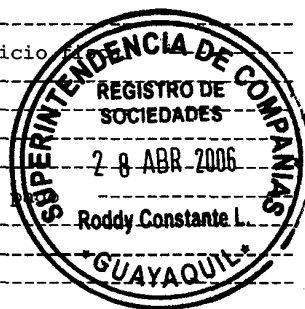
RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

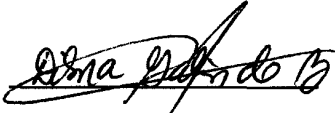
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	120,270.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	175,926.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,839.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,975.02
732	Mantenimiento y reparaciones -----	448,561.88
737	Combustibles -----	55,313.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	13,406.82
742	Suministros y materiales -----	339,677.59
743	Transporte -----	188,975.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	32,524.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	487.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,130.45
749	Depreciación de activos fijos -----	299,550.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,281.70
745	Gastos de viaje -----	9,755.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,553,573.62
802	Pérdida del ejercicio -----	24,741.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	212,505.52
814	Utilidad Gravable -----	187,764.15
817	Saldo utilidad gravable -----	187,764.15
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	46,941.04
819	(-) Anticipo pagado -----	620.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	192.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	46,127.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	23,278.12
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902382324
199	RUC CONTADOR -----	0913807467001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de -----	46,127.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	46,127.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46,127.73
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
106	No. de empleados bajo nómina -----	27.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	446.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,120.85
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,941.00
344	Instalaciones -----	2,858,743.20
343	Obras en proceso -----	514,336.52
342	Edificios -----	1,219,857.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	471.24
761	Otros gastos locales -----	188,985.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290024206001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902382324	 Firma Contador (a) C.I. 0913807467001
		



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1290024206001
CEP#(Número de Serie)	990108965679
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	02:33:58 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 46,127.73
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 46,127.73

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 46,127.73
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 46,127.73 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 33535378 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar