

5382

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

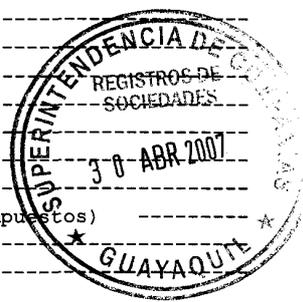
RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1290024206001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGROPECUARIA
311	Caja bancos -----	41,685.24
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	530,032.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,975.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,750.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,466.70
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,280.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	670,191.01
341	Terrenos -----	7,333.50
342	Edificios -----	848,060.79
343	Obras en proceso -----	580,039.23
344	Instalaciones -----	3,231,950.41
345	Muebles y enseres -----	42,303.56
346	Maquinaria y equipo -----	747,619.10
349	Equipo de computación y software -----	81,743.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,110.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,044,760.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,533,400.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,533,400.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	83.87
394	Otros activos -----	685.26
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	769.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,204,360.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,573,129.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,196.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,118.48
427	Obligaciones con el IESS -----	2,051.79
428	Obligaciones con empleados -----	15,713.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,524.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,619,734.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,803.77
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,803.77
471	Anticipo clientes -----	45,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	45,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,691,537.83
501	Capital suscrito o asignado -----	80,000.00
507	Reservas legal -----	1,517.70
509	Reserva de capital -----	403,153.95
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	22,631.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,519.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	512,822.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,204,360.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,496.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,437,223.12
605	Rendimientos financieros -----	435.95
606	Otras rentas -----	3,308.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,459,464.03
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	312,332.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	182,488.77
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	556,428.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,019.15
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,413.06
732	Mantenimiento y reparaciones -----	203,931.69
737	Combustibles -----	62,417.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,938.56
742	Suministros y materiales -----	124,056.27
743	Transporte -----	186,179.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	11,756.87
745	Gastos de viaje -----	776.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,328.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,675.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,005.83
749	Depreciación de activos fijos -----	390,481.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,084.40
761	Otros gastos locales -----	314,987.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,429,301.97
801	Utilidad del ejercicio -----	30,162.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,524.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,836.17
814	Utilidad Gravable -----	80,473.92
817	Saldo utilidad gravable -----	80,473.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,118.48
819	(-) Anticipo pagado -----	23,278.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	188.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,348.22
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,870.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902382324
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



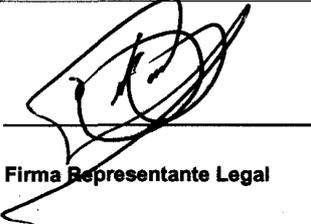
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290024206001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0902382324	 Firma Contador (a) C.I. 0915200067001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1290024206001	
CEP#(Número de Serie)		990129148851	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		SOCIEDAD AGROPECUARIA PIMOCHA C.A.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		26/04/2007	
Hora de Declaración		10:33:23 PM	
Fecha de Vencimiento		30/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

