

53842

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

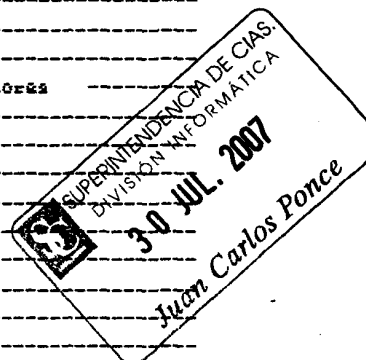
RUC: 1791331842001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA GRINADER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1791331842001
202	Razón Social -----	AGRICOLA Y GANADERA GR
203	EXPEDIENTE -----	53842
311	Caja bancos -----	14,430.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	658.13
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	65,813.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	561.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	31,716.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,883.36
343	Muebles y enseres -----	1,671.76
346	Maquinaria y equipo -----	7,838.03
349	Equipo de computación y software -----	190.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,070.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,649.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,649.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	113,332.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	82,776.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	819.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	314.17
427	Obligaciones con el IESS -----	2,338.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,900.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,648.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	88,648.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	493.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	443.99
509	Reserva de capital -----	13,991.23
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,477.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,077.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,883.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	113,332.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,604.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	416,160.07
606	Otras rentas -----	863.03
699	TOTAL INGRESOS -----	483,629.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	379,907.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,800.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,175.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,634.94
737	Combustibles -----	2,773.63
742	Suministros y materiales -----	1,489.23
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,103.54



Reg. Unio. Contribuyentes

1791331842001

AGRICOLA Y GANADERA
GRINADER

Página 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791331842001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA Y GANADERA GRINADER CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,695.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,790.29
749	Depreciación de activos fijos -----	824.53
752	Provisión cuantas incobrables -----	638.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	348.61
761	Otros gastos locales -----	32,737.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	470,958.91
801	Utilidad del ejercicio -----	12,670.88
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	1,900.63
814	Utilidad Gravable -----	10,770.25
817	Saldo utilidad gravable -----	10,770.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,692.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,378.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	314.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	314.17
903	INTERES POR MORA -----	10.68
904	MULTAS -----	242.33
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	567.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711113025
199	RUC CONTADOR -----	1001774668001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	567.18
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1711113025

C.I. 1001774668001

Reg. Unio. Contribuyentes
1791331842001

AGRICOLA Y GANADERIA
GRINADER