

54888

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		SECRETARIA REGIONAL AGENCIA TUMBACO	
Presentado hoy:			
COD:	SC11089	U 8 MAYO 2007	HORA:
FRAMITE No:			
CD	CARPETAS	CD's	DISKETTES OTROS
Recibido Por:			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791398386001

RAZON SOCIAL: AGROPLANTAS 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 -----	116
201	RUC -----	1791398386001
202	Razón Social -----	AGROPLANTAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	54888
311	Caja bancos -----	8,407.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	425,025.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,952.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	104,963.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	100,779.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,239.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,370.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,613.15
326	Inventario de materia prima -----	59,887.87
327	Inventario de productos en proceso -----	173,656.02
330	Mercaderias en tránsito -----	2,597.43
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,329.47
338	Otros activos corrientes -----	40,701.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	943,618.93
342	Edificios -----	100,345.96
344	Instalaciones -----	605,586.25
345	Muebles y enseres -----	33,089.41
346	Maquinaria y equipo -----	152,200.33
349	Equipo de computación y software -----	28,642.55
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,095.70
353	Otros activos fijos tangibles -----	227,144.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	753,028.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	531,076.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	531,076.09
377	Otros activos diferidos -----	394,473.37
378	(-) Amortización acumulada -----	132,703.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	261,769.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,736,464.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,301.95
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	85,028.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,391.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,717.39
427	Obligaciones con el IESS -----	18,864.67
428	Obligaciones con empleados -----	39,498.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,805.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	311,608.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,090,774.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,090,774.49
471	Anticipo clientes -----	33,490.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COD.
SC19889

8 MAYO 2007

HORA:

AMITE No:

CARPETAS	CD's	DISKETTES	OTROS
----------	------	-----------	-------

Recibido Por:

RUC: 1791398386001

RAZON SOCIAL: AGROPLANTAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	33,490.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,435,873.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	303,797.54
507	Reservas legal -----	100,880.35
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	43,967.70
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	166,412.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,157.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	300,590.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,736,464.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	408,268.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,066,831.26
603	Exportaciones netas -----	196,851.41
606	Otras rentas -----	15,564.54
608	Otras rentas exentas -----	8,258.92
699	TOTAL INGRESOS -----	1,695,774.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,480.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	849,575.29
718	(-) Inventario final de materia prima -----	59,887.87
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	29,194.02
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	173,656.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	233,484.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	36,891.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,574.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,223.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	86,455.35
736	Promoción y publicidad -----	27,466.01
737	Combustibles -----	8,504.18
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,936.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,696.33
742	Suministros y materiales -----	10,454.19
743	Transporte -----	54,763.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,165.42
745	Gastos de viaje -----	621.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,973.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,942.73
749	Depreciación de activos fijos -----	83,918.86
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,389.61
761	Otros gastos locales -----	140,471.37
763	IVA que se carga al gasto -----	34,173.13
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,674,811.50
801	Utilidad del ejercicio -----	20,963.11
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,805.82
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	8,258.92

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		SECRETARIA REGIONAL AGENCIA TUMBACO	
Presentado hoy:			
COD. SC11989	U 8 MAYO 2007		HORA: -----
TRAMITE No:			
CUAS	CARPETAS	CD's	DISKETTES OTROS
Recibido Por:			

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

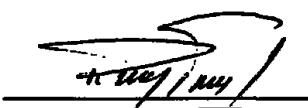
RUC: 1791398386001
 RAZON SOCIAL: AGROPLANTAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,409.04
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	412.95
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,176.90
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	3,724.31
814	Utilidad Gravable -----	11,172.95
817	Saldo utilidad gravable -----	11,172.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,793.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,613.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	180.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	180.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	180.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704289733
199	RUC CONTADOR -----	1711749117001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	180.09
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704289733



Firma Contador (a)

C.I. 1711749117001