

5515

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085439001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA LAS VILLAS S.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	0990085439001
202	Razón Social -----	AGRICOLA LAS VILLAS S.
203	EXPEDIENTE -----	5515
311	Caja bancos -----	3,705.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,240.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,922.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	20.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,575.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,470.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	695.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,629.74
341	Terrenos -----	16,987.98
342	Edificios -----	174,227.46
344	Instalaciones -----	43,780.03
345	Muebles y enseres -----	746.68
346	Maquinaria y equipo -----	20,717.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	107,173.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	149,286.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	149,286.56
394	Otros activos -----	175,863.37
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	175,863.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	339,779.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,146.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,745.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,232.73
427	Obligaciones con el IESS -----	3,116.83
428	Obligaciones con empleados -----	442.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	896.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,579.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	219,758.71
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,134.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	220,893.20
473	Otros pasivos diferidos -----	4,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	4,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	234,473.16
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	392.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47.85
509	Reserva de capital -----	87,415.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,009.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,460.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,306.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990085439001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA LAS VILLAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	339,779.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,470.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,665.60
699	TOTAL INGRESOS -----	63,135.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,491.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	401.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,267.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,987.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,070.72
735	Comisión a sociedades -----	346.92
737	Combustibles -----	303.00
738	Lubricantes -----	37.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,146.06
742	Suministros y materiales -----	1,070.18
743	Transporte -----	3,822.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,301.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,689.21
749	Depreciación de activos fijos -----	10,564.46
761	Otros gastos locales -----	2,662.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	57,162.04
801	Utilidad del ejercicio -----	5,973.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	896.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,497.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,643.63
814	Utilidad Gravable -----	4,930.90
817	Saldo utilidad gravable -----	4,930.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,232.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,470.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,237.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903760239
199	RUC CONTADOR -----	0915922876001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

AGRICOLA LAS VILLAS S. A.

Firma Representante Legal

C.I. 0903760239

AGRICOLA LAS VILLAS S. A.

Firma Contador (a)

C.I. 0915922876001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990085439001
870126929057
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA LAS VILLAS S.A.
2006
05/04/2007
10:05:22 AM
16/04/2007
05/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

