

65311

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991160744001

RAZON SOCIAL: ANALISIS NEMATOLOGICO PARA EL AGRO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	7
201	RUC -----	0991160744001
202	Razón Social -----	ANALISIS NEMATOLOGICO
311	Caja bancos -----	597.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	252.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,890.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	332.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	598.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,671.52
342	Edificios -----	8,778.39
345	Muebles y enseres -----	4,331.21
346	Maquinaria y equipo -----	13,576.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,908.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,777.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,777.76
371	Gastos de organización y constitución -----	81.19
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	231.97
378	(-) Amortización acumulada -----	313.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,449.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	522.65
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	447.06
427	Obligaciones con el IESS -----	3,591.24
428	Obligaciones con empleados -----	2,895.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	315.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,772.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,772.49
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	178.82
509	Reserva de capital -----	10,594.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,103.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,676.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,449.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	56,336.84
699	TOTAL INGRESOS -----	56,336.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,134.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,931.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,186.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,368.43
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,418.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	664.05
735	Comisión a sociedades -----	89.75
742	Suministros y materiales -----	1,507.87
743	Transporte -----	81.12



65311

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

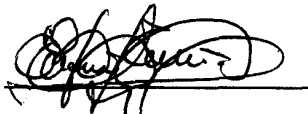
RUC: 0991160744001

RAZON SOCIAL: ANALISIS NEMATOLOGICO PARA EL AGRO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,409.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	441.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	54,233.04
801	Utilidad del ejercicio -----	2,103.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	315.57
814	Utilidad Gravable -----	1,788.23
817	Saldo utilidad gravable -----	1,788.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	447.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	598.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	151.53
903	INTERES POR MORA -----	1.30
904	MULTAS -----	4.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1303426470
199	RUC CONTADOR -----	1310197536001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5.85
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 1303426470



Firma Contador (a)

C.I. 1310197536001

