

68755

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255818001
 RAZON SOCIAL: CULTIVAGRO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	19
201	RUC	0991255818001
202	Razon Social	CULTIVAGRO S. A.
203	EXPERIENTE	687550
311	Caja bancos	11,033.52
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	41,678.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables	200.00
321	Otras cuentas por cobrar	13,274.00
74	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,950.66
205	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,039.44
328	Inventario de suministros y materiales	1,043.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	70,773.32
343	Terrenos	14,339.07
343	Obras en proceso	239.09
344	Instalaciones	101,656.59
346	Mueblaria y equipo	6,823.57
349	Equipo de computación y software	859.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	3,790.89
353	Otros activos fijos tangibles	440.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	70,696.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	146,933.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	97.04
363	(-) Amortizaciones acumuladas	97.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO	146,933.69
377	Otros activos diferidos	3,117.89
219	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,117.89
383	Cuentas y docs. por cobrar a largo otros	617.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	617.99
79	TOTAL DEL ACTIVO	221,840.89
41	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	64,759.00
419	Prestamos de accionistas locales	6,846.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	296.62
427	Obligaciones con el IESS	2,105.47
428	Obligaciones con empleados	4,132.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	80,199.76
443	Cuentas y docs. por pagar proveedores del exterior	40,000.00
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,000.00
459	TOTAL DEL PASIVO (439+449+479+489)	120,199.76
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	87,584.73
507	Reservas legal	1,439.76
508	Reserva de capital	36,493.29
525	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	50,143.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255818001
 RAZON SOCIAL: CULTIVAGRO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,563.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	101,248.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	221,440.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	189,919.58
603	Exportaciones netas	112,600.90
606	Otras rentas	8,293.50
699	TOTAL INGRESOS	319,773.96
716	Compras netas locales de materia prima	34,746.75
724	Socios, socios y demás remuneraciones	19,356.75
76	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	4,561.75
27	Beneficios sociales e indemnizaciones	12,378.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	720.00
732	Mantenimiento y reparaciones	29,049.44
737	Combustibles	12,344.99
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,732.63
742	Suministros y materiales	125.30
743	Transporte	702.50
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,071.23
745	Gastos de viaje	252.00
746	Aqua, energia, luz y telecomunicaciones	19,314.16
748	Impuestos contribuciones y otros	2,314.64
749	Depreciación de activos fijos	20,279.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,674.25
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	528.00
756	Intereses pagados a terceros locales	1,995.07
761	Otros gastos locales	146,077.85
763	IVA que se carga al gasto	2,915.13
769	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	310,081.07
801	Utilidad del ejercicio	9,696.09
73	(-) 15% Participación trabajadores	1,454.43
44	Utilidad gravable	8,241.66
817	Saldo utilidad gravable	8,241.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,000.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio	2,015.44
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	40.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	40.96
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	40.96
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705942272
299	RUC CONTADOR	0911473234003
903	Cheque, giro bancario, efectivo u otras formas de pago	40.96
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	BANCO BOLIWARIANO
425	Obligaciones IP por pagar del ejercicio	2,060.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255610001
RAZON SOCIAL: CULTIVAGRO S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705942272	
	 Firma Contador (a) C.I. 0911423234001	
	 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 14 JUL 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL	