

68755

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255818001

RAZON SOCIAL: CULTIVAGRO 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 -----	52
201	RUC -----	0991255818001
202	Razón Social -----	CULTIVAGRO S. A.
203	EXPEDIENTE -----	68755
311	Caja bancos -----	11,297.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,583.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	200.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,233.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	523.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,950.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,415.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,214.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,630.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	59,648.46
341	Terrenos -----	14,319.07
343	Obras en proceso -----	239.09
344	Instalaciones -----	123,658.58
346	Maquinaria y equipo -----	6,823.57
349	Equipo de computación y software -----	359.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,362.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	315.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	92,513.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,563.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,563.47
371	Gastos de organización y constitución -----	97.04
378	(-) Amortización acumulada -----	97.04
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	151.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	151.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	190,363.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,222.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	404.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,436.53
427	Obligaciones con el IESS -----	1,405.81
428	Obligaciones con empleados -----	4,589.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,059.30
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	17,746.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	47,746.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	81,805.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	87,594.23
507	Reservas legal -----	1,339.36
509	Reserva de capital -----	56,493.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255818001

RAZON SOCIAL: CULTIVAGRO S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,563.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,141.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,309.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	108,557.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	190,363.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	241,583.96
603	Exportaciones netas -----	61,353.35
606	Otras rentas -----	5,118.64
699	TOTAL INGRESOS -----	308,055.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,821.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	46,592.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,104.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,457.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,634.77
737	Combustibles -----	7,698.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,276.07
742	Suministros y materiales -----	886.78
743	Transporte -----	4,174.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,342.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,748.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,746.99
749	Depreciación de activos fijos -----	22,007.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,765.34
756	Intereses pagados a terceros locales -----	788.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	915.00
761	Otros gastos locales -----	82,630.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	296,589.95
801	Utilidad del ejercicio -----	11,466.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,719.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	329.80
814	Utilidad Gravable -----	10,075.90
817	Saldo utilidad gravable -----	10,075.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,518.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,415.17
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	103.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	103.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	103.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705942272
199	RUC CONTADOR -----	0911423234001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	103.81
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991255818001
 RAZON SOCIAL: CULTIVAGRO S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1705942272  Firma Contador (a) C.I. 0911423234001	

