

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7182

RUC: 1790326772001

RAZON SOCIAL: PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790326772001
202	Razón Social -----	PLANTA EXTRACTORA AGRI
311	Caja bancos -----	375.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	305,869.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	137,559.71
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	47,663.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,233.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,056.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	22,149.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	524,907.96
341	Terrenos -----	1,698.26
342	Edificios -----	140,815.97
344	Instalaciones -----	85,765.33
345	Muebles y enseres -----	75,699.98
346	Maquinaria y equipo -----	667,179.19
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,117.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	201,961.94
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	965,610.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	305,627.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	305,627.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	62,972.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,343.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	113,315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	943,850.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,734.09
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	349,412.50
419	Prestamos de accionistas locales -----	193,523.69
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,357.16
427	Obligaciones con el IESS -----	5,424.35
428	Obligaciones con empleados -----	4,145.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,687.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	640,423.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	640,423.82
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
507	Reservas legal -----	25,732.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,326.30
509	Reserva de capital -----	125,948.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,419.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,426.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	943,850.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,187,976.02
606	Otras rentas -----	2,677.34
699	TOTAL INGRESOS -----	5,190,653.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326772001

RAZON SOCIAL: PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,161,895.35
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	22,149.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,972.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,786.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,592.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	20,726.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	61,430.36
736	Promoción y publicidad -----	1,207.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,503.11
742	Suministros y materiales -----	126,255.84
743	Transporte -----	169,369.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,724.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,908.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	63,284.55
749	Depreciación de activos fijos -----	47,591.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	56,992.36
756	Intereses pagados a terceros locales -----	28,770.53
761	Otros gastos locales -----	55,544.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,039,406.36
801	Utilidad del ejercicio -----	151,247.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,687.05
814	Utilidad Gravable -----	128,559.95
817	Saldo utilidad gravable -----	128,559.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,139.99
819	(-) Anticipo pagado -----	9,293.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	940.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,906.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	15,129.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,906.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,906.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702766682
199	RUC CONTADOR -----	1701122952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,906.39
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,139.98

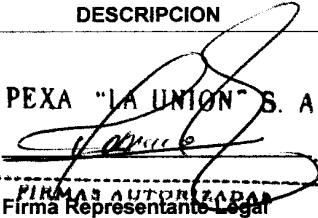
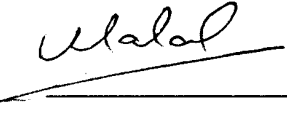
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326772001

RAZON SOCIAL: PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Por: PEXA "LA UNION" S. A.		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
C.I. 1702766682		C.I. 1701122952001

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

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790326772001
CEP#(Número de Serie)	990108974557
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PEXA PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	21/04/2006
Hora de Declaración	04:45:20 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 21,906.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 21,906.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,906.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21,906.39 , será debitado el 24/04/2006 , de su cuenta 4100063387 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

Imprimir

Cerrar