

71953

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304010001

RAZON SOCIAL: REAL VEGETALES GENERALES S.A. REALVEG

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
201	RUC -----	0991304010001
202	Razón Social -----	REAL VEGETALES GENERAL
311	Caja bancos -----	162,325.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	711,874.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,685.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	160.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,583.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,308.55
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,448.18
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,523.04
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	161,901.60
330	Mercaderías en tránsito -----	287,681.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,367,121.39
346	Maquinaria y equipo -----	99,156.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,747.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,409.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,409.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,436,531.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	894,612.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	348,509.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	663.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,336.47
431	Provisiones a corto plazo -----	30,912.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,277,035.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,018.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,018.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469) -----	1,317,053.54
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	16,329.10
509	Reserva de capital -----	47,132.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	141,896.96
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	89,880.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,477.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,436,531.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,326,346.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,308,728.96
699	TOTAL INGRESOS -----	2,635,075.12
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	555,794.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,136,245.18
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	621,108.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	161,901.60
723	Baja de inventarios -----	9,283.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,061.31

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
0991304010001
870127318208
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

REAL VEGETALES GENERALES S.A. REALVEG
2006
10/04/2007
06:37:26 PM
10/04/2007
10/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

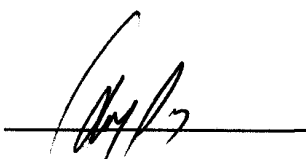
RUC: 0991304010001

RAZON SOCIAL: REAL VEGETALES GENERALES S.A. REALVEG

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

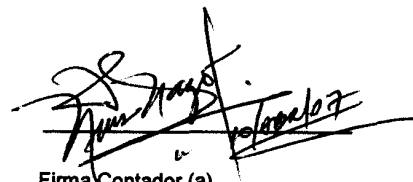
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	419,262.35
742	Suministros y materiales -----	4,076.68
743	Transporte -----	41,064.62
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	25.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,243.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,086.12
761	Otros gastos locales -----	24,269.23
763	IVA que se carga al gasto -----	63,620.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,724,955.87
802	Pérdida del ejercicio -----	89,880.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49.73
815	Pérdida -----	89,831.02
819	(-) Anticipo pagado -----	8,950.66
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,497.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,448.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903085496
199	RUC CONTADOR -----	0909329864001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903085496



Firma Contador (a)

C.I. 0909329864001

