

72436

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

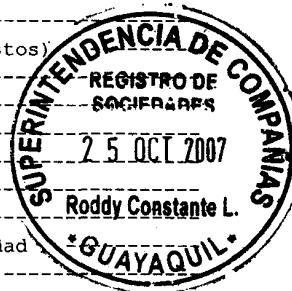
RUC: 0991319255001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA RINURSA 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 -----	0991319255001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA RINU
203	EXPEDIENTE -----	72436
311	Caja bancos -----	95,473.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	144,118.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,683.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	6,273.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	247,548.49
341	Terrenos -----	4,437.97
345	Muebles y enseres -----	33,033.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,825.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,645.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,645.43
377	Otros activos diferidos -----	73,942.00
378	(-) Amortización acumulada -----	28,942.24
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	44,999.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	322,193.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	285,995.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,600.19
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,825.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,429.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	293,851.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	293,851.00
501	Capital suscrito o asignado -----	1,640.00
507	Reservas legal -----	1,309.57
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,839.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,277.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,275.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	28,342.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	322,193.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	175,201.21
603	Exportaciones netas -----	1,222,524.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,397,725.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	42,361.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	276,729.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,273.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,549.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,381.92
737	Combustibles -----	69,507.00
738	Lubricantes -----	7,546.62
742	Suministros y materiales -----	225,364.16
743	Transporte -----	21,590.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,055.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991319255001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA RINURSA S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	10,036.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,347.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,495.72
749	Depreciación de activos fijos -----	3,033.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	14,788.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,557.91
761	Otros gastos locales -----	598,209.18
763	IVA que se carga al gasto -----	7,913.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,388,194.41
801	Utilidad del ejercicio -----	9,530.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,429.62
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	800.00
814	Utilidad Gravable -----	7,301.18
817	Saldo utilidad gravable -----	7,301.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,825.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,683.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	141.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	141.84
903	INTERES POR MORA -----	166.08
904	MULTAS -----	985.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,293.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710079888
199	RUC CONTADOR -----	0915186522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,293.58
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1710079888

Firma Contador (a)

C.I. 0915186522001

