

7285

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	49
201	RUC -----	0690030497001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAL BALANFA
203	EXPEDIENTE -----	7285-78
311	Caja bancos -----	6,506.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,518.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,316.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	95,828.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,991.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	180,506.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145,484.00
326	Inventario de materia prima -----	382,469.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	85,712.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,662.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	127,458.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,166,818.00
341	Terrenos -----	900,000.00
342	Edificios -----	1,885,358.00
343	Obras en proceso -----	176,190.00
344	Instalaciones -----	1,131,210.00
345	Muebles y enseres -----	27,115.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,999,557.00
349	Equipo de computación y software -----	103,565.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,163.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	110,735.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,006,797.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,401,096.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,401,096.00
377	Otros activos diferidos -----	17,303.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,303.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,585,217.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,414,668.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	391,252.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,742.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	36,823.53
427	Obligaciones con el IESS -----	23,393.00
428	Obligaciones con empleados -----	12,406.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	32,130.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,938,415.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	184,797.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	102,406.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	287,203.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,225,618.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,340,000.00
507	Reservas legal -----	9,317.97
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	921,014.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	11,021.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,245.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,359,598.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,585,217.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,538,730.00
606	Otras rentas -----	240,427.00
699	TOTAL INGRESOS -----	13,779,157.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	511,745.70
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	85,712.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	337,089.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,982,916.47
718	(-) Inventario final de materia prima -----	382,469.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	26,662.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	377,036.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	269,632.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	72,170.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,363.58
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,557.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,855.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	119,977.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,744.00
735	Comisión a sociedades -----	24,380.00
736	Promoción y publicidad -----	10,565.00
737	Combustibles -----	183,564.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,679.00
742	Suministros y materiales -----	94,957.00
743	Transporte -----	38,216.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,571.00
745	Gastos de viaje -----	162.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	210,767.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,114.00
749	Depreciación de activos fijos -----	337,950.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	51,978.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	83,955.00
761	Otros gastos locales -----	218,276.11
763	IVA que se carga al gasto -----	2,885.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,623,263.43
801	Utilidad del ejercicio -----	155,893.57
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	32,130.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	58,306.43
814	Utilidad Gravable -----	182,070.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
816	Reinvertir y capitalizar -----	86,939.74
817	Saldo utilidad gravable -----	95,130.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,823.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	145,484.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	108,660.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601513443
199	RUC CONTADOR -----	0912802568001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Por:
 AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.
 FIRMADA AUTORIZADA
 Firma Representante Legal

C.I. 0601513443

Agroindustrial Balanfarina S.A.
 José L. Sánchez Ochoa
 Econ. R. Sánchez Ochoa
 CONTADOR
 Firma Contador (a)

C.I. 0912802568001

