

46162

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991368043001

RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AGRICULTURE 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
201	RUC -----	0991368043001
202	Razón Social -----	CONTINENTAL AGRICULTUR
203	EXPEDIENTE -----	76162
311	Caja bancos -----	4,582.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,160.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,600.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,091.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,433.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,433.38
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,219.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	720.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	975.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,914.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,914.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	292.59
509	Reserva de capital -----	40.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	752.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,633.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,518.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,433.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,962.36
610	Ingresos por reembolso -----	187,314.35
699	TOTAL INGRESOS -----	10,962.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,202.95
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	187,314.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,202.95
801	Utilidad del ejercicio -----	4,759.41
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	858.18
814	Utilidad Gravable -----	3,901.23
817	Saldo utilidad gravable -----	3,901.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	975.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	975.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	487.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	975.31
903	INTERES POR MORA -----	33.20
904	MULTAS -----	117.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,125.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911790731
199	RUC CONTADOR -----	0911263283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,125.55
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991368043001
 RAZON SOCIAL: CONTINENTAL AGRICULTURE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

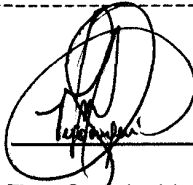
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	RED BANCARIA
-----	-------------	--------------



Firma Representante Legal

C.I. 0911790731



Firma Contador (a)

C.I. 0911263283001

