

Bce 2005

Pagina 1

77.623

Exp 77623

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

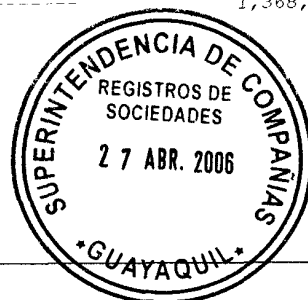
RUC: 0991387870001

RAZON SOCIAL: AGRO MANOBANDA HNOS. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	0991387870001
202	Razón Social -----	AGRO MANOBANDA HNOS. S
203	EXPEDIENTE -----	77623
311	Caja bancos -----	12,438.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	480,335.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,472.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,894.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	282,236.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,406.45
338	Otros activos corrientes -----	8,421.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	798,205.98
341	Terrenos -----	113,209.55
342	Edificios -----	32,860.88
344	Instalaciones -----	49,912.63
345	Muebles y enseres -----	17,803.55
346	Maquinaria y equipo -----	450,361.10
349	Equipo de computación y software -----	19,471.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,808.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	357,732.57
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	396,694.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	396,694.85
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	99,476.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	99,476.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,294,377.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	55,449.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	197,320.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,116.60
427	Obligaciones con el IESS -----	220.46
428	Obligaciones con empleados -----	5,636.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	265,743.04
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	601,217.93
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	601,217.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	866,960.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	389,062.63
509	Reserva de capital -----	148,767.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	129,178.40
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,965.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	427,416.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,294,377.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,549.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,368,664.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387870001

RAZON SOCIAL: AGRO MANOBANDA HNOS. S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	7,366,754.41
605	Rendimientos financieros -----	58.34
606	Otras rentas -----	537,461.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,933.33
699	TOTAL INGRESOS -----	9,279,420.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	250,313.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,420,537.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	282,236.66
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,251.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,053.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,273.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,625.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,782.18
736	Promoción y publicidad -----	6,521.95
737	Combustibles -----	7,008.48
738	Lubricantes -----	1,440.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,414.86
742	Suministros y materiales -----	130,592.89
743	Transporte -----	63,457.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,263.60
745	Gastos de viaje -----	6,106.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,727.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,368.78
749	Depreciación de activos fijos -----	68,625.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,873.51
761	Otros gastos locales -----	326,845.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,241,846.37
801	Utilidad del ejercicio -----	37,574.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,636.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	7,984.56
814	Utilidad Gravable -----	23,953.67
817	Saldo utilidad gravable -----	23,953.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,988.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,894.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,093.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,099.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,093.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,093.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915633432
199	RUC CONTADOR -----	1203484520001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,093.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0891387870001

RAZON SOCIAL: AGRO MANOBUA HNOS S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0915633432	C.I. 1203484520001	

