

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

82502

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	41
201	RUC -----	0991398538001
202	Razón Social -----	SIEMBRANUEVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82502
311	Caja bancos -----	3,032.79
313	Inversiones financieras temporales -----	1,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,634.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,781.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,327,873.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	293,998.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,201.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	22,130.20
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,940,632.40
330	Mercaderías en tránsito -----	33,875.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,828.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,645,925.49
341	Terrenos -----	3,082,685.40
342	Edificios -----	3,118,623.35
343	Obras en proceso -----	2,960,206.93
345	Muebles y enseres -----	36,288.66
346	Maquinaria y equipo -----	2,504,453.62
349	Equipo de computación y software -----	108,035.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	476,154.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	402,945.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,389,138.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,300,254.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,300,254.27
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	312.89
394	Otros activos -----	23,747.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	24,060.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	17,970,240.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,784,664.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	313,217.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,743.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,066.19
427	Obligaciones con el IESS -----	4,878.50
428	Obligaciones con empleados -----	3,396.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,172,765.82
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,321.40
459	Provisiones -----	37,531.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,553,853.27
473	Otros pasivos diferidos -----	553.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	553.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,727,172.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,103,955.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,743,144.21
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	119,343.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-756932.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	17,970,240.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,159.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	284,602.31
603	Exportaciones netas -----	11,947,112.25
604	Ingresos provenientes del exterior -----	24,713.40
605	Rendimientos financieros -----	37.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,299,624.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	328,499.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,586,653.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	56,851.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	264,676.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	18,590.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	438,514.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,000.00
736	Promoción y publicidad -----	352.05
737	Combustibles -----	213,230.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,157.37
742	Suministros y materiales -----	17,234.93
743	Transporte -----	895,145.47
745	Gastos de viaje -----	96,764.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	206,546.36
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,707.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	88,303.81
749	Depreciación de activos fijos -----	853,193.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	81,781.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,913.46
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	606,666.58
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,758.28
761	Otros gastos locales -----	6,682,040.54
763	IVA que se carga al gasto -----	15,385.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,418,967.73
802	Pérdida del ejercicio -----	119,343.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	401,220.22
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	66,676.65
814	Utilidad Gravable -----	215,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	215,200.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	53,800.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

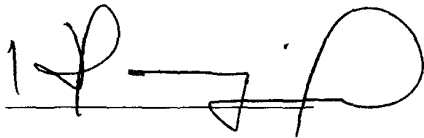
RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

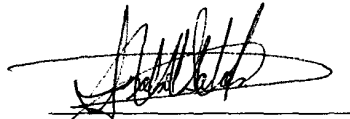
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	21,799.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	330.38
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	19,201.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,467.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26,569.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,467.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,467.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908705387
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,467.82
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	53,800.00



Firma Representante Legal

C.I. 0908705387



Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0991398538001
CEP#(Número de Serie)	870108673189
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

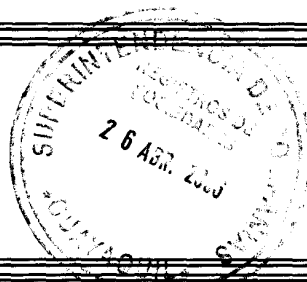
Razón Social	SIEMBRANUEVA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	09:43:04 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12,467.82
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12,467.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,467.82
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 12,467.82 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 5035751 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

Imprimir

Cerrar