



85271

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333934001

RAZON SOCIAL: AGROUSHIMANA 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	1791333934001
202	Razón Social	AGROUSHIMANA S.A.
203	EXPEDIENTE	85271
311	Caja bancos	918.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,279.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables	62.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	340.80
327	Inventario de productos en proceso	16,005.99
333	Arriendos pagados por anticipado	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	24,081.85
343	Obras en proceso	137,013.36
345	Muebles y enseres	1,800.02
346	Maquinaria y equipo	14,654.28
353	Otros activos fijos tangibles	2,296.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	15,907.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	139,856.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	139,856.33
393	Otros gastos anticipados largo plazo	5,200.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	5,200.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	169,138.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	12,886.51
419	Prestamos de accionistas locales	76,158.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	22.04
427	Obligaciones con el IESS	497.77
428	Obligaciones con empleados	1,369.13
431	Provisiones a corto plazo	9,474.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	100,408.42
471	Anticipo clientes	49,612.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,612.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	150,020.92
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	875.78
509	Reserva de capital	21,934.83
519	(-) Pérdida del ejercicio	4,493.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	19,117.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	169,138.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	89,901.75
699	TOTAL INGRESOS	89,901.75
719	Inventario inicial de productos en proceso	48,915.68
720	(-) Inventario final de productos en proceso	16,005.99
721	Inventario inicial de productos terminados	16,005.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,146.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,897.24
431		
433		
431		
439		
499		
501		

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333934001

RAZON SOCIAL: AGROUSHIMANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,865.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	833.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	756.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
737	Combustibles -----	1,507.80
742	Suministros y materiales -----	1,547.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,984.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	662.79
749	Depreciación de activos fijos -----	3,315.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	62.80
761	Otros gastos locales -----	300.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	94,395.10
802	Pérdida del ejercicio -----	4,493.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,850.00
814	Utilidad Gravable -----	1,356.65
817	Saldo utilidad gravable -----	1,356.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	339.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	340.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	1.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1707629273001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707632970

Firma Contador (a)

C.I. 1707629273001

AGROUSHIMANA S.A.