

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS DE IMBABURA EMSERIMBA

IMPUESTO: 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 -----	16
201	RUC -----	1090107581001
202	Razón Social -----	EMPRESA DE SERVICIOS A
203	EXPEDIENTE -----	88248
311	Caja bancos -----	28,619.33
313	Inversiones financieras temporales -----	6,561.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,786.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,087.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,024.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,578.23
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,787.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,427.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,835.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,808.13
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,950.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	203,291.47
344	Instalaciones -----	2,070.82
345	Muebles y enseres -----	5,960.76
346	Maquinaria y equipo -----	276,879.69
349	Equipo de computación y software -----	5,297.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,990.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,715.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	187,620.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,294.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,294.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	13,011.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,011.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	356,596.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	45,515.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,126.74
427	Obligaciones con el IESS -----	493.75
428	Obligaciones con empleados -----	3,823.53
431	Provisiones a corto plazo -----	1,398.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	52,357.58
471	Anticipo clientes -----	483.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	483.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	52,840.78
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,295.33
509	Reserva de capital -----	426,496.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	98,470.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	27,565.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	303,756.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS DE IMBABURA EMSERIMBA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	356,596.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	81,233.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	627,927.63
605	Rendimientos financieros	704.54
606	Otras rentas	2,898.35
609	Utilidad en venta de activos fijos	21,254.31
699	TOTAL INGRESOS	734,018.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,179.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	539,575.89
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	33,835.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,508.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,315.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	15,503.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,614.26
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,266.11
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,891.85
732	Mantenimiento y reparaciones	29,870.43
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,537.00
736	Promoción y publicidad	10,633.23
737	Combustibles	15,043.56
738	Lubricantes	2,383.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,260.61
742	Suministros y materiales	2,359.27
743	Transporte	32,096.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,328.29
745	Gastos de viaje	1,855.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,655.71
747	Notarios y registradores de la propiedad	14.56
748	Impuestos contribuciones y otros	3,693.51
749	Depreciación de activos fijos	30,821.92
752	Provisión cuentas incobrables	96.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	2,047.15
761	Otros gastos locales	4,914.55
765	Pérdidas en cartera	3,951.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	761,583.29
802	Pérdida del ejercicio	27,565.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país	17,001.37
815	Pérdida	10,563.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,427.61
898	Saldo a favor contribuyente	4,427.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704226040
199	RUC CONTADOR	1002539631001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

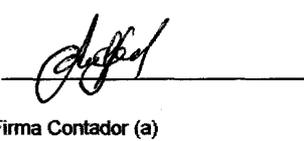
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090107581001

RAZON SOCIAL: EMPRESA DE SERVICIOS AGRICOLAS DE IMBABURA EMSERIMBA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 1704226040	C.I. 1002539631001	
