

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767489001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS INSUSEMILLAS CIA. LTDA.

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 -----	8
201	RUC -----	1791767489001
202	Razón Social -----	DISTRIBUIDORA DE INSUM
203	EXPEDIENTE -----	90292
311	Caja bancos -----	5,816.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	273,795.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,878.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,244.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,405.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	138,126.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	423,509.89
345	Muebles y enseres -----	14,679.68
349	Equipo de computación y software -----	7,952.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,657.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,275.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,014.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,014.68
371	Gastos de organización y constitución -----	6,947.23
378	(-) Amortización acumulada -----	5,768.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,178.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	434,703.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,295.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	179,558.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,228.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	36,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	415.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,635.36
427	Obligaciones con el IESS -----	5,882.32
428	Obligaciones con empleados -----	5,597.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,049.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	289,663.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	289,663.68
501	Capital suscrito o asignado -----	82,024.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	1,885.70
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	149.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,980.82
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	145,039.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	434,703.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,068,980.83
606	Otras rentas -----	757.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,069,738.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	187,282.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767489001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS INSUSEMILLAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,543.50
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	578,499.21
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	138,126.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,071.37
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,858.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,451.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,533.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,271.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,905.64
736	Promoción y publicidad -----	2,077.50
737	Combustibles -----	10,538.24
738	Lubricantes -----	5,585.07
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,523.86
742	Suministros y materiales -----	2,986.23
743	Transporte -----	15,899.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,491.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,203.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,028.84
749	Depreciación de activos fijos -----	2,173.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	989.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,162.49
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	63,155.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,982.36
760	Gastos provisiones y deducibles -----	99,783.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,036,071.99
801	Utilidad del ejercicio -----	33,666.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,049.92
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,925.25
814	Utilidad Gravable -----	30,541.43
817	Saldo utilidad gravable -----	30,541.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,635.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,405.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	769.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709498677
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

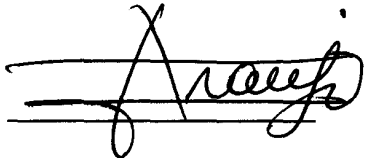
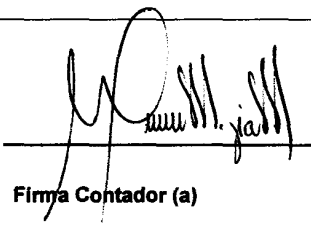
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767489001

RAZON SOCIAL: DISTRIBUIDORA DE INSUMOS Y SEMILLAS INSUSEMILLAS CIA. LTDA.

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. 1709498677	C.I. 1712449923001