

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766210001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA EXPORAVIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

90391

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791766210001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA AVICOLA AG
203	EXPEDIENTE -----	90391
311	Caja bancos -----	1,555.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,987.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	957.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	167,612.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,112.75
	Terrenos -----	153,750.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,750.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,750.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	328,862.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	145,377.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,847.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	41,917.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	470.05
427	Obligaciones con el IESS -----	210.11
428	Obligaciones con empleados -----	409.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,055.27
431	Provisiones a corto plazo -----	1,259.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	241,042.02
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62,716.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	62,716.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,758.34
501	Capital suscrito o asignado -----	5,515.00
507	Reservas legal -----	1,295.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	511.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,970.46
	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,812.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,104.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	328,862.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,381,849.06
699	TOTAL INGRESOS -----	1,381,849.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,964.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,415,861.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	167,612.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,839.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,649.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,373.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,934.93
737	Combustibles -----	19,564.38
742	Suministros y materiales -----	3,651.29

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

26 ABR 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791766210001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA EXPORAVIC CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

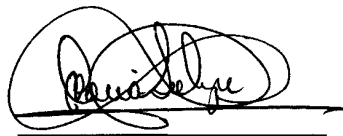
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,580.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	373.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,596.98
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	7,367.00
763	IVA que se carga al gasto -----	4,668.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,374,813.91
801	Utilidad del ejercicio -----	7,035.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,055.27
814	Utilidad Gravable -----	5,979.88
817	Saldo utilidad gravable -----	5,979.88
819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,494.97
899	(-) Anticipo pagado -----	957.56
897	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	537.41
902	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	747.49
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	537.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	537.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304295429
199	RUC CONTADOR -----	0601137573001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	537.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,494.97



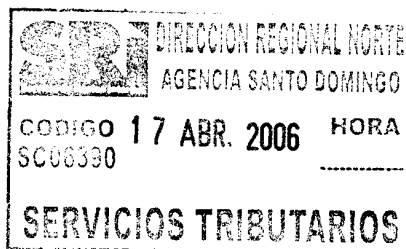
EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA EXPORAVIC CIA. LTDA.
Firma Representante Legal

C.I. 1304295429



Firma Contador (a)

C.I. 0601137573001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Debito

1791766210001

990108536973

1021

Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

EXPORTADORA AVICOLA

AGROPECUARIA EXPORAVIC

CIA. LTDA

2005

10/04/2006

05:53:31 PM

10/04/2006

10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 537.41

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 537.41

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 537.41

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 537.41 , será debitado el 10/04/2006 , de su cuenta 10-2117172-6 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir

Cerrar

