



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	Convenio de Debito
CEP#(Número de Serie)	0591705806001
Código Impuesto	870109146762
Impuesto	1021
	Renta Sociedades

94302

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LOCOA FARMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	03:05:16 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	28/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,164.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,164.46

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,164.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,164.46 , será debitado el 28/04/2006 , de su cuenta 00944335-9 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

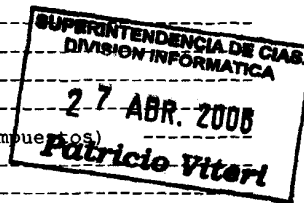
RUC: 0591705806001

RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0591705806001
202	Razón Social -----	LOCOA FARMS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	94302
311	Caja bancos -----	510.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,503.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,654.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,172.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,432.13
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	888.26
326	Inventario de materia prima -----	1,345.30
327	Inventario de productos en proceso -----	48,184.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,018.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,400.18
341	Terrenos -----	28,000.00
345	Muebles y enseres -----	1,524.80
346	Maquinaria y equipo -----	675.00
349	Equipo de computación y software -----	1,841.79
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,981.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,395.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	7,087.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,330.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,330.00
371	Gastos de organización y constitución -----	16,321.20
378	(-) Amortización acumulada -----	6,528.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	9,792.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	201,522.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,665.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,352.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	217.18
427	Obligaciones con el IESS -----	1,372.25
428	Obligaciones con empleados -----	9,759.29
431	Provisiones a corto plazo -----	9,289.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	62,655.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,776.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,121.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,897.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	181,553.65
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	529.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,885.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,554.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	19,969.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	201,522.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001

RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,650.68
603	Exportaciones netas -----	321,885.26
606	Otras rentas -----	3,636.39
699	TOTAL INGRESOS -----	334,172.33
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,353.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,957.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,018.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,840.99
716	Compras netas locales de materia prima -----	106,498.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,345.30
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	22,705.83
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	48,184.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,945.35
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,994.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,778.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,706.39
737	Combustibles -----	2,193.70
742	Suministros y materiales -----	7,213.05
743	Transporte -----	8,175.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	870.60
745	Gastos de viaje -----	3,424.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,722.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,052.09
749	Depreciación de activos fijos -----	4,616.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,264.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	695.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,618.75
761	Otros gastos locales -----	20,510.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	324,618.33
801	Utilidad del ejercicio -----	9,554.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,433.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	89.97
814	Utilidad Gravable -----	8,210.87
817	Saldo utilidad gravable -----	8,210.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,052.72
819	(-) Anticipo pagado -----	878.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,164.46
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,016.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,164.46
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,164.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501250633
199	RUC CONTADOR -----	0502387590001

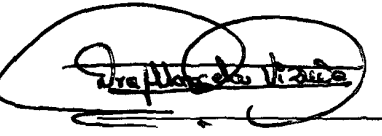
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001
 RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,164.46
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 0501250633


 Firma Contador (a)

C.I. 0502387590001