

SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	94302
	COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar
RUC		0591705806001
CEP#(Número de Serie)		870126820724
Código Impuesto		1021
Impuesto		Renta Sociedades
Tipo de Formulario		101
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social		LOCOA FARMS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal		2006
Fecha de Declaración		04/04/2007
Hora de Declaración		09:12:37 AM
Fecha de Vencimiento		30/04/2007
Fecha Máxima de Pago		04/04/2007
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00
Intereses por mora		\$ 0.00
Multas		\$ 0.00
Total a Pagar		\$ 0.00
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00
Compensaciones		\$ 0.00
Notas de Crédito		\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001

RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

94302

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	42
201	RUC -----	0591705806001
202	Razón Social -----	LOCOA FARMS CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	94302
311	Caja bancos -----	740.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	85,901.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,513.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	593.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,055.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,016.56
326	Inventario de materia prima -----	7,652.89
327	Inventario de productos en proceso -----	32,128.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,396.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	329.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	144,301.97
341	Terrenos -----	28,000.00
345	Muebles y enseres -----	2,199.80
346	Maquinaria y equipo -----	694.00
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 -----	24,909.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,977.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	55,647.66
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	55,647.66
371	Gastos de organización y constitución -----	16,321.20
378	(-) Amortización acumulada -----	9,792.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,528.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,478.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,318.69
419	Prestamos de accionistas locales -----	29,109.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71.06
427	Obligaciones con el IESS -----	4,065.15
428	Obligaciones con empleados -----	7,963.61
431	Provisiones a corto plazo -----	18,247.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	103,775.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,341.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	48,341.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	152,117.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	53,236.46
507	Reservas legal -----	529.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,763.62
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	15,168.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001

RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA

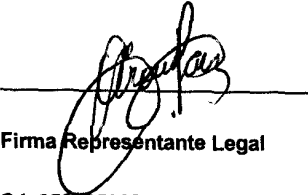
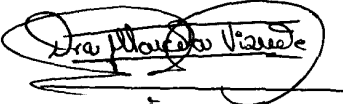
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	54,360.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	206,478.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,945.72
603	Exportaciones netas -----	257,168.92
606	Otras rentas -----	2,781.53
699	TOTAL INGRESOS -----	267,896.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,018.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,606.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,396.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,345.30
716	Compras netas locales de materia prima -----	47,022.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	7,652.89
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	48,184.17
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	32,128.65
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	329.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	90,562.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,567.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,915.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,085.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,675.31
737	Combustibles -----	1,155.46
742	Suministros y materiales -----	4,791.70
743	Transporte -----	6,706.56
745	Gastos de viaje -----	2,118.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,091.22
749	Depreciación de activos fijos -----	4,890.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	859.01
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	3,264.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,154.69
761	Otros gastos locales -----	20,527.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	283,064.90
802	Pérdida del ejercicio -----	15,168.73
815	Pérdida -----	15,168.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501250633
199	RUC CONTADOR -----	0502387590001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705806001
 RAZON SOCIAL: LOCOA FARMS CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0501250633	 Firma Contador (a) C.I. 0502387590001



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

27 ABR. 2007

☒	☒	☒
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA

(Jw)