94988

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791887891001

RAZON SOCIAL: FARM EXPORTS REPRESENTACIONES COMPAÑÍA ANÓNIMA FE REPRESENTA

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	1791887891001
202	Razón Social	FARM EXPORTS REPRESENT
311	Caja bancos	9,054.87
321	Otras cuentas por cobrar	4,396.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	829.14
328	Inventario de suministros y materiales	126.78
333	Arriendos pagados por anticipado	586.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,994.00
345	Muebles y enseres	784.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	78.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	705.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	705.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	15,699.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	520.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	706.30
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	221.32
427	Obligaciones con el IESS	958.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	60.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,466.46
449	Prestamos de accionistas locales	11,618.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	11,618.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	14,085.17
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	11,249.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	11,318.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	682.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,614.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,699.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	37,196.65
606	Otras rentas	11.99
699	TOTAL INGRESOS	37,208.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	15,131.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	2,366.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	480.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,728.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,400.00
736	Promoción y publicidad	179.70
742	Suministros y materiales	224.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,005.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,096.69
748	Impuestos contribuciones y otros	387.20
749	Depreciación de activos fijos	78.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791887891001

RAZON SOCIAL: FARM EXPORTS REPRESENTACIONES COMPAÑÍA ANÓNIMA FE REPRESENTA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales	4,398.49
763	IVA que se carga al gasto	1,048.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	36,525.83
801	Utilidad del ejercicio	682.81
803	(-) 15% Participación trabajadores	60.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país	543.80
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	281.05
814	Utilidad Gravable	885.30
817	Saldo utilidad gravable	885.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	221.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	221.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	110.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	221.33
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**221.33**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705383659
199	RUC CONTADOR	1707783344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	221.33
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1705383659

Firma Contador (a)

C.I. 1707783344001