

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	294
201	RUC -----	0992126744001
202	Razón Social -----	AGRICOLA AGROGUAYAS S.
203	EXPEDIENTE -----	101123-00
311	Caja bancos -----	12,108.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	424,578.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	579,259.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	301,399.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	114,018.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	272.49
326	Inventario de materia prima -----	25,572.25
327	Inventario de productos en proceso -----	2,601,107.82
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,732.37
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	183,626.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,980.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,294,656.92
341	Terrenos -----	799,974.24
342	Edificios -----	477,768.30
343	Obras en proceso -----	6,976.30
344	Instalaciones -----	359,629.17
345	Muebles y enseres -----	52,141.76
346	Maquinaria y equipo -----	1,860,689.46
349	Equipo de computación y software -----	5,640.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	435,290.03
353	Otros activos fijos tangibles -----	20,382,956.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,550,915.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	17,830,151.71
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	17,830,151.71
377	Otros activos diferidos -----	4,195.56
378	(-) Amortización acumulada -----	1,118.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,076.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	22,127,885.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	230,262.63
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,364,480.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,132.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,158.07
427	Obligaciones con el IESS -----	107,172.33
428	Obligaciones con empleados -----	76,290.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,111.58
431	Provisiones a corto plazo -----	201,006.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,042,615.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	282,648.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,379,089.73

27 MAR 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

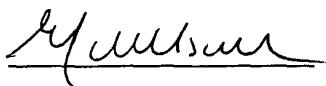
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,661,737.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,704,352.89
501	Capital suscrito o asignado -----	7,662,176.00
507	Reservas legal -----	13,711.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,021,966.60
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	320,648.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,326.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,423,532.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	22,127,885.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,768,351.85
606	Otras rentas -----	21,540.91
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,374.66
699	TOTAL INGRESOS -----	5,810,267.42
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,164.72
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,482,466.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,572.25
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,212,053.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	2,601,107.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	919,106.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	162,899.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	174,092.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,109.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	174,940.84
737	Combustibles -----	953,710.60
738	Lubricantes -----	162,078.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,086.81
742	Suministros y materiales -----	85,420.82
743	Transporte -----	14,454.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,031.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78,066.00
749	Depreciación de activos fijos -----	251,337.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	839.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	542,029.56
761	Otros gastos locales -----	38,315.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,729,523.58
801	Utilidad del ejercicio -----	80,743.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,111.58
814	Utilidad Gravable -----	68,632.26
817	Saldo utilidad gravable -----	68,632.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,158.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,158.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,306.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904105541
199	RUC CONTADOR -----	0901887901001

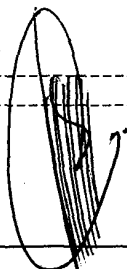
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992126744001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
ERNESTO PAULSON A.
 C.I. 0904105541



Firma Contador (a)
MILTON ORDÓÑEZ V.
 C.I. 0901887901001

27/01/2005

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Ruc	0992126744001
CEP#(Número de Serie)	870108754933
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA AGROGUAYAS S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	01:57:55 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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

Imprimir**Cerrar**