

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137924001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MONTEBELLO S.A

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	0992137924001
202	Razón Social -----	AGRICOLA MONTEBELLO S.
203	EXPEDIENTE -----	1019302000
311	Caja bancos -----	6,106.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	77,390.84
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,460.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,170.10
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	121.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,305.60
326	Inventario de materia prima -----	4,593.50
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,537.70
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	310.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,195.29
341	Terranos -----	4,972.75
345	Muebles y enseres -----	433.57
346	Maquinaria y equipo -----	5,000.00
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,702.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,869.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,239.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,239.46
371	Gastos de organización y constitución -----	96.30
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	496.35
378	(-) Amortización acumulada -----	533.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59.27
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	53,161.59
389	Inversiones a largo plazo otras -----	2,734.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	55,895.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	206,389.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	26,403.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	70,300.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,409.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,325.38
427	Obligaciones con el IESS -----	436.30
428	Obligaciones con empleados -----	4,077.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	935.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,887.78
471	Anticipo clientes -----	71,256.90
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	71,256.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	179,144.68
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	255.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,362.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

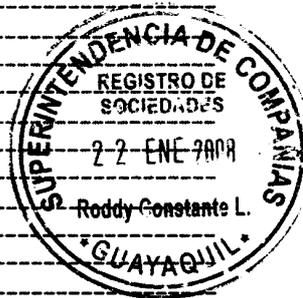
RUC: 0992137924001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MONTEBELLO S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

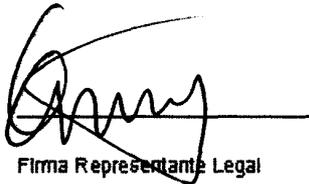
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,201.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,626.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,245.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	206,389.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,736.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141,206.00
603	Exportaciones netas -----	689,016.39
605	Rendimientos financieros -----	0.49
606	Otras rentas -----	591.77
699	TOTAL INGRESOS -----	847,551.17
715	Inventario inicial de materia prima -----	76,737.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	461,449.80
718	(-) Inventario final de materia prima -----	4,593.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,164.41
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	16,606.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,547.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,243.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,978.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,245.00
735	Comisión a sociedades -----	11,440.97
737	Combustibles -----	2,606.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,492.97
742	Suministros y materiales -----	1,930.88
743	Transporte -----	13,436.03
745	Gastos de viaje -----	1,955.88
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	261.85
748	Impuestos contribuciones y otros -----	626.57
749	Depreciación de activos fijos -----	8,637.72
751	Amortizaciones (Inversiones e Intangibles) -----	118.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,670.48
760	Gastos provisiones y deducibles -----	204,107.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	843,664.09
801	Utilidad del ejercicio -----	3,887.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	935.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,350.00
814	Utilidad Gravable -----	5,301.52
817	Saldo utilidad gravable -----	5,301.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,325.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,305.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	19.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	19.78
903	INTERES POR MORSA -----	4.08
904	MULTAS -----	13.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992137924001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA MONTEBELLO S.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902771328
199	RUC CONTADOR -----	0909359184001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0902771328



Firma Contador (a)

C.I. 0909359184001



101930



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0992137924001
870160522969
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA MONTEBELLO S.A.
2005
17/01/2008
08:15:58 PM
12/04/2008
17/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 19.78
\$ 4.08
\$ 13.57
\$ 37.43

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 37.43
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37.43 , será debitado el 17/01/2008 , de su cuenta 005046058 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

