

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

103496

RUC: 0992152850001

RAZON SOCIAL: AGROECUATILSA 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
201	RUC -----	0992152850001
202	Razón Social -----	AGROECUATILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103496
311	Caja bancos -----	1,438.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,971.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	384.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	6,487.87
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	221.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	52,875.63
338	Otros activos corrientes -----	647.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	73,027.39
345	Muebles y enseres -----	2,164.64
346	Maquinaria y equipo -----	1,367.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,364.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,833.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,062.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,062.50
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,401.86
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,401.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,491.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	14,827.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,959.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,959.63
501	Capital suscrito o asignado -----	30,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	1,823.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,572.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,664.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,532.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,491.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,002.58
699	TOTAL INGRESOS -----	41,002.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	76,978.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	13,166.58
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	52,875.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,911.90
736	Promoción y publicidad -----	160.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	841.35
742	Suministros y materiales -----	70.50
743	Transporte -----	1,782.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	516.29



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

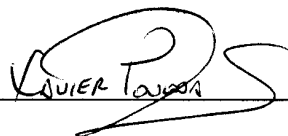
RUC: 0992152850001

RAZON SOCIAL: AGROECUATILSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	590.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	358.43
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	6,665.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	50,666.65
802	Pérdida del ejercicio -----	9,664.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	676.29
815	Pérdida -----	8,987.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	221.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	221.80
904	MULTAS -----	246.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	246.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908860026
199	RUC CONTADOR -----	0919096800001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	246.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0908860026



Firma Contador (a)

C.I. 0919096800001

