

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA 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 -----	8
201	RUC -----	1291700647001
202	Razón Social -----	AGROLAYA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104514
311	Caja bancos -----	49,850.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	268,199.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,709.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	51,562.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,512.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,747.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	46,250.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	496.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	433,908.24
345	Muebles y enseres -----	150.08
346	Maquinaria y equipo -----	48,971.00
349	Equipo de computación y software -----	4,287.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	21,370.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	32,038.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	32,038.31
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
378	(-) Amortización acumulada -----	353.49
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	46.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	465,993.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	50,281.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	230,769.80
419	Prestamos de accionistas locales -----	40,478.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	451.75
427	Obligaciones con el IESS -----	287.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	322,268.95
459	Provisiones -----	33,005.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	33,005.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	355,274.35
501	Capital suscrito o asignado -----	86,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,763.36
509	Reserva de capital -----	100.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,455.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	110,718.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	465,993.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,765,007.34
606	Otras rentas -----	4,442.79
699	TOTAL INGRESOS -----	2,769,450.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	33,677.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,519,281.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	46,250.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,951.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,937.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,302.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,039.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,404.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,688.00
736	Promoción y publicidad -----	937.36
737	Combustibles -----	15,282.03
738	Lubricantes -----	1,143.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,491.13
742	Suministros y materiales -----	5,709.05
743	Transporte -----	13,796.42
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,332.42
745	Gastos de viaje -----	920.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,905.25
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,623.96
749	Depreciación de activos fijos -----	6,310.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,910.28
761	Otros gastos locales -----	28,250.86
765	Pérdidas en cartera -----	950.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,730,674.39
801	Utilidad del ejercicio -----	38,775.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,167.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,004.63
814	Utilidad Gravable -----	40,613.31
817	Saldo utilidad gravable -----	40,613.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,153.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,747.34
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	405.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	405.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	405.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200470076
199	RUC CONTADOR -----	0102808565001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	405.99
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

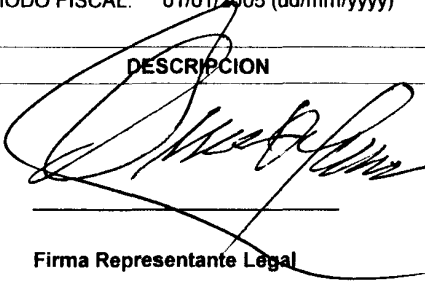
RUC: 1291700647001

RAZON SOCIAL: AGROLAYA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

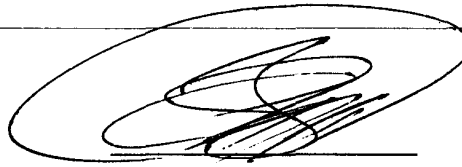
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1200470076



Firma Contador (a)

C.I. 0102808565001

