

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228903001

RAZON SOCIAL: GROPAGRO 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 -----	0992228903001
202	Razón Social -----	GROPAGRO S.A.
311	Caja bancos -----	350.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	301,720.65
321	Otras cuentas por cobrar -----	60,006.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	55,395.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,653.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,121.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	440,248.09
341	Terrenos -----	2,880.00
345	Muebles y enseres -----	14,166.51
346	Maquinaria y equipo -----	3,065.20
349	Equipo de computación y software -----	8,167.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,365.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,211.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	84,433.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	84,433.47
371	Gastos de organización y constitución -----	6,589.22
378	(-) Amortización acumulada -----	4,716.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,872.95
394	Otros activos -----	31,349.22
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,349.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	557,903.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	194,976.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	122,471.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,192.80
427	Obligaciones con el IESS -----	3,030.15
428	Obligaciones con empleados -----	3,381.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,052.91
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	154,985.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	154,985.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	482,038.65
501	Capital suscrito o asignado -----	81,000.00
507	Reservas legal -----	1,840.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,564.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,516.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	21,023.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,865.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	557,903.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,886.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	481,122.02
603	Exportaciones netas -----	10,538,342.19
605	Rendimientos financieros -----	7,457.86

27 ABR 2006

Paola Vera García
Superintendente de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228903001

RAZON SOCIAL: GROPAGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	197.55
699	TOTAL INGRESOS -----	11,046,006.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,783.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,364,477.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,121.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,121.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,026.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,983.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,616.90
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,670.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,586.15
745	Gastos de viaje -----	289.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,549.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	76,468.93
749	Depreciación de activos fijos -----	18,640.01
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,647.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,002.16
761	Otros gastos locales -----	372,301.06
763	IVA que se carga al gasto -----	94,985.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,067,029.88
802	Pérdida del ejercicio -----	21,023.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	274.51
815	Pérdida -----	20,749.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,653.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,653.95
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915604631
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0915604631

Firma Contador (a)

C.I. 0701917346001



Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

27 ABR 2006