

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992255986001

RAZON SOCIAL: AGROCORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

108691

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	149
201	RUC -----	0992255986001
202	Razón Social -----	AGROCORTE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108691
311	Caja bancos -----	3,822.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,881.06
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,099.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	760.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	181.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	233.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	311.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,289.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	20,289.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,315.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	365.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	342.94
427	Obligaciones con el IESS -----	9,206.51
428	Obligaciones con empleados -----	4,702.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	242.07
431	Provisiones a corto plazo -----	121.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,296.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,296.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	142.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	124.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	925.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,993.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	20,289.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,369.43
610	Ingresos por reembolso -----	420,682.84
699	TOTAL INGRESOS -----	23,369.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,004.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,024.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,170.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	550.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146.04
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	485.00
742	Suministros y materiales -----	7,667.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	433.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	347.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	463.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,685.08
761	Otros gastos locales -----	1,778.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

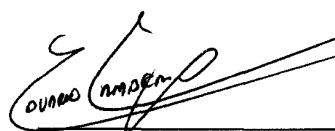
RUC: 0992255986001

RAZON SOCIAL: AGROCORTE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

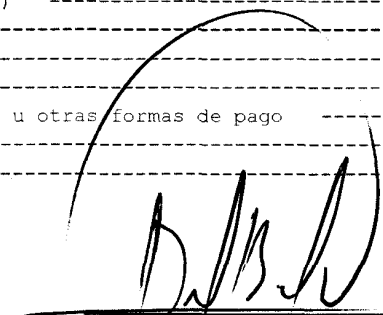
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,755.60
801	Utilidad del ejercicio -----	1,613.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	242.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	524.00
814	Utilidad Gravable -----	1,895.76
817	Saldo utilidad gravable -----	1,895.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	473.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	233.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	240.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3.33
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	240.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	240.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910044973
199	RUC CONTADOR -----	0300828753001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	240.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0910044973



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001

