

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA

29 ABR. 2005

Ximena Valencia

RUC: 1790142663001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	63
201	RUC -----	1790142663001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA AGROPECUARIA
203	EXPEDIENTE -----	11979
311	Caja bancos -----	53,393.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	117,428.06
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,566.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	777,855.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	98,130.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	540.03
338	Otros activos corrientes -----	250,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,294,780.64
341	Terrenos -----	199,120.98
343	Edificios -----	444,058.53
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,104,595.90
347	Equipo de computación y software -----	66,319.58
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	132,760.93
351	Otros activos fijos tangibles -----	2,081,473.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	958,199.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,070,130.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,070,130.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,364,911.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	197,371.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	269,056.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	132,271.63
425	Obligaciones con el IESS -----	25,205.11
427	Obligaciones con empleados -----	286,301.23
431	Otros pasivos a corto plazo -----	6,442.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	916,648.24
457	Provisiones para jubilación patronal -----	128,372.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	128,372.17
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,045,020.41
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	210,487.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	252,085.33
509	Reserva de capital -----	265,573.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	591,744.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,319,890.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,364,911.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	760,575.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,480,123.69
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,563.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,245,262.61

DIRECCION GENERAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES
 COD. SCOT29
 19 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142663001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,911,731.21
719	MOD sueldos y salarios -----	279,638.32
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	183,365.02
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,262.47
725	Otros gastos de fabricación -----	84,139.83
726	Depreciación de activos fijos -----	179,600.23
728	Suministros y materiales -----	75,012.86
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,121.62
730	Mantenimiento y reparaciones -----	174,287.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130,189.42
738	Combustibles y lubricantes -----	45,934.29
748	Otros costos -----	610,109.93
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,701,392.74
750	Sueldos, salarios -----	164,086.51
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,173.47
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,951.78
754	Honorarios a personas naturales -----	27,638.34
761	Promoción y publicidad -----	5,360.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,562.34
764	Suministros y materiales -----	4,838.65
765	Gastos de gestión -----	11,191.06
766	Gastos de viaje -----	7,140.08
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	263.15
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,105.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,239.97
770	Depreciación de activos fijos -----	69,827.21
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,038.67
775	Intereses y comisiones locales -----	963.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	42,907.65
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	431,287.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,132,680.23
797	Utilidad del ejercicio -----	1,112,582.38
801	Utilidad del ejercicio -----	1,112,582.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	166,887.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	109,901.68
813	(-) Otras deducciones -----	111,258.24
814	Utilidad Gravable -----	944,338.46
816	Reinvertir y capitalizar -----	594,646.66
817	Saldo utilidad gravable -----	349,691.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	176,619.95
819	(-) Anticipo pagado -----	19,546.32
820	(-) Retenciones en la fuente -----	45,939.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	111,133.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	42,370.01

DIRECCION REGIONAL NO. 1
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIAL

COD 19 ABR. 2005

RESPONSABLE

FIRMA

[Firma manuscrita]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790142663001

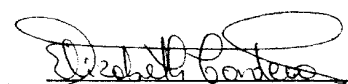
RAZON SOCIAL: INDUSTRIA AGROPECUARIA ECUATORIANA S.A.

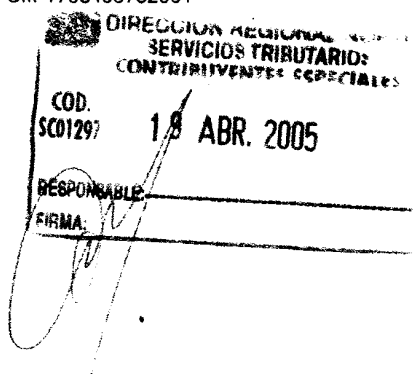
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709467243
199	RUC CONTADOR -----	1708493752001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	111,133.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	111,133.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	111,133.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


Firma Representante Legal
C.I. 1709467243


Firma Contador (a)
C.I. 1708493752001



RUC: 1790142663001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 05011418 No.
Auto.: 553 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102879621 No. Formulario: 1451389 Total a
Pagar: \$ 111,133.66 Fecha de Recaudación: 19/04/05