

14036

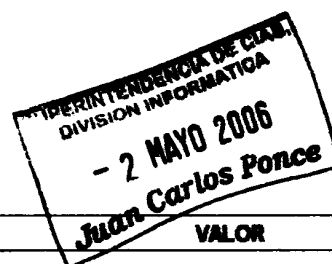
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790395022001

RAZON SOCIAL: RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



NIPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1790395022001
202	Razón Social -----	RIBADALGO AGROCONSULTO
203	EXPEDIENTE -----	14036
311	Caja bancos -----	27,309.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	270,060.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	25,606.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,016.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,329.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,388.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,180.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	719,867.91
330	Mercaderías en tránsito -----	28,711.36
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,096.99
338	Otros activos corrientes -----	4,462.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,107,537.94
341	Terrenos -----	74,506.57
344	Instalaciones -----	41,571.93
345	Muebles y enseres -----	60,136.16
346	Maquinaria y equipo -----	62,473.07
349	Equipo de computación y software -----	29,905.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,411.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,037.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	153,966.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	153,966.78
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	204.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	204.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,261,708.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,372.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	67,541.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	134,677.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,876.06
427	Obligaciones con el IESS -----	875.80
428	Obligaciones con empleados -----	15,982.77
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,633.86
431	Provisiones a corto plazo -----	14,181.90
432	Crédito a mutuo -----	30,043.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	366,249.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,139.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	260,704.30
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	314,843.30
471	Anticipo clientes -----	150,766.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	150,766.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790395022001

RAZON SOCIAL: RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

IMP	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	831,858.81
501	Capital suscrito o asignado -----	160,000.00
507	Reservas legal -----	25,523.06
509	Reserva de capital -----	250,692.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	74,777.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,411.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	429,849.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,261,708.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,573,747.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,832.14
605	Rendimientos financieros -----	159.97
606	Otras rentas -----	2,132.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,600,872.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	691,164.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	492,351.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	441,758.34
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	719,867.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	139,591.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,937.74
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,648.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	52,553.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	27,299.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,913.60
736	Promoción y publicidad -----	13,138.08
737	Combustibles -----	16,531.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	23,515.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,943.68
742	Suministros y materiales -----	19,877.05
743	Transporte -----	57,582.53
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,130.07
745	Gastos de viaje -----	3,276.82
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,922.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,355.86
749	Depreciación de activos fijos -----	10,125.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,685.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,033.26
761	Otros gastos locales -----	32,798.75
763	IVA que se carga al gasto -----	1,495.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,506,762.49
801	Utilidad del ejercicio -----	94,110.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,633.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	309.83
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	23,527.52
814	Utilidad Gravable -----	60,258.52

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

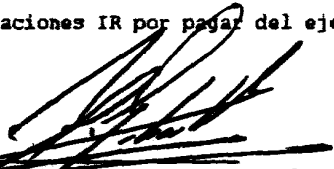
RUC: 1790395022001

RAZON SOCIAL: RIBADALGO AGROCONSULTORES CIA. LTDA.

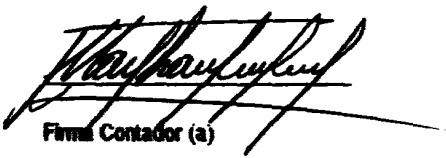
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

NIPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	60,258.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,064.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,180.52
909	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,884.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,884.11
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,884.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700184698
199	RUC CONTADOR -----	0501157721001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,884.11
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	15,064.63


 AGROCONSULTORES CIA. LTDA.
 Firma Representante Legal

C.I. 1700184698


 Firma Contador (a)

C.I. 0501157721001