

M^o 14.205**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790413969001

RAZON SOCIAL: AGRO ACEITE S.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 -----	16
201	RUC -----	1790413969001
202	Razón Social -----	AGRO ACEITE S.S.A
203	EXPEDIENTE -----	14205
311	Caja bancos -----	29,209.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,729.18
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,113.05
321	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,327.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,925.94
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,087.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,524.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	177,917.04
341	Terrenos -----	2,976.24
342	Edificios -----	20,653.28
344	Instalaciones -----	61,577.55
345	Muebles y enseres -----	8,652.68
346	Maquinaria y equipo -----	93,271.48
349	Equipo de computación y software -----	7,836.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	18,582.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,159.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	79,390.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	79,390.42
389	Inversiones a largo plazo otras -----	18,074.79
394	Otros activos -----	1,691.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	19,765.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	277,073.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,004.82
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,270.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,259.72
427	Obligaciones con el IESS -----	1,255.93
431	Provisiones a corto plazo -----	9,297.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	94,088.70
457	Provisiones para jubilación patronal -----	34,359.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,359.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	128,448.44
501	Capital suscrito o asignado -----	221,219.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	197.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,842.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	68,949.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	148,624.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	277,073.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,515.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,398,063.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790413969001

RAZON SOCIAL: AGRO ACEITE S.S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
605	Rendimientos financieros -----	1,942.52
606	Otras rentas -----	3,615.13
699	TOTAL INGRESOS -----	1,413,136.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,663.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,116,752.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	76,973.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,766.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,929.53
729	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,359.74
732	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,743.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,046.22
736	Promoción y publicidad -----	230.66
737	Combustibles -----	10,626.67
742	Suministros y materiales -----	13,789.99
743	Transporte -----	2,054.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	23,950.68
745	Gastos de viaje -----	2,721.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,364.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	609.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,106.45
749	Depreciación de activos fijos -----	13,262.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,654.33
761	Otros gastos locales -----	10,480.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,482,086.13
802	Pérdida del ejercicio -----	68,949.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	34,381.04
815	Pérdida -----	34,568.54
819	(-) Anticipo pagado -----	2,791.40
819	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	134.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,925.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701584930
199	RUC CONTADOR -----	1709796310001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701584930

Firma Contador (a)

C.I. 1709796310001



Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNIC
Santo Domingo de los Colorados

2 MAY 2006