

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790484378001

RAZON SOCIAL: ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, AGRA 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790484378001
202	Razón Social -----	ALMACENES GENERALES RE
203	EKPEDIENTE -----	148498
311	Caja bancos -----	2,109.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	16,009.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	798.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,106.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,116.00
326	Inventario de materia prima -----	2,942.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,214.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	352.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,649.07
345	Muebles y enseres -----	4,269.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,671.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,098.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,098.17
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	20,068.41
378	(-) Amortización acumulada -----	12,163.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,905.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	38,652.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,020.58
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,250.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,748.63
427	Obligaciones con el IESS -----	205.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,566.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,790.96
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,790.96
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
507	Reservas legal -----	48.94
509	Reserva de capital -----	901.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,362.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,825.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,374.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,861.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	38,652.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	112,600.42
606	Otras rentas -----	32.77
699	TOTAL INGRESOS -----	112,633.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,100.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	50,362.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,942.51

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

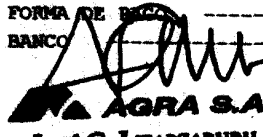
RUC: 1790484378001

RAZON SOCIAL: ALMACENES GENERALES REPRESENTACIONES Y AGENCIAS, AGRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	92.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	506.66
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	352.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	19,936.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,397.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,508.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	940.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,506.03
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
737	Combustibles -----	2,792.86
738	Lubricantes -----	733.64
742	Suministros y materiales -----	612.82
743	Transporte -----	1,965.99
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,337.00
745	Gastos de viaje -----	2,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,186.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,391.21
749	Depreciación de activos fijos -----	543.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,013.68
761	Otros gastos locales -----	3,024.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	108,258.46
801	Utilidad del ejercicio -----	4,374.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	656.21
814	Utilidad Gravable -----	3,718.52
817	Saldo utilidad gravable -----	3,718.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	929.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,116.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	186.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702867241
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE RENTA -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


AGRA S.A.
JOSÉ G. LIZARZABURU
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1702867241

Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001