

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791943058001

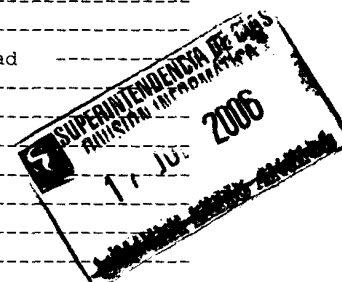
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA RODRIGUEZ MUÑOZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

151945-

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791943058001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA RODR
311	Caja bancos -----	2,818.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	55,956.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	559.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,375.87
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	300.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	61,890.66
345	Muebles y enseres -----	999.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,948.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,831.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,831.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,722.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,815.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,800.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	118.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,733.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,733.75
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	319.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	468.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	988.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,722.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	176,630.34
606	Otras rentas -----	167.76
699	TOTAL INGRESOS -----	176,798.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	210.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	123,585.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	300.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,172.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,714.00
736	Promoción y publicidad -----	405.76
737	Combustibles -----	9,670.96
742	Suministros y materiales -----	301.04
743	Transporte -----	69.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,360.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,976.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,813.41
749	Depreciación de activos fijos -----	116.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	559.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	628.76
761	Otros gastos locales -----	8,045.07



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

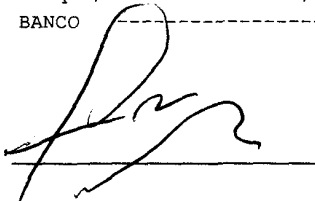
RUC: 1791943058001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA RODRIGUEZ MUÑOZ 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) -----	176,329.13
801	Utilidad del ejercicio -----	468.97
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	2,626.09
814	Utilidad Gravable -----	3,095.06
817	Saldo utilidad gravable -----	3,095.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	773.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	773.77
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	386.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	773.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	773.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1100354560
199	RUC CONTADOR -----	0911384667001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	773.77
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1100354560



Firma Contador (a)

C.I. 0911384667001