

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390052304001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA YAG S.A.

IMPUESTO: 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	14
201	RUC	1390052304001
202	Razón Social	INDUSTRIAL AGRICOLA GA
203	EXPEDIENTE	1635
311	Caja bancos	616.98
312	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	9,275.82
313	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	191,099.32
338	Otros activos corrientes	6,946.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	207,939.07
341	Terrenos	44,489.48
343	Edificios	14,504.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	32,098.85
347	Equipo de computación y software	134.59
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	84,695.84
351	Otros activos fijos tangibles	4,787.83
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	127,585.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53,125.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO	53,125.33
375	Saldo deudor de diferencial cambiario	10,340.21
378	(-) Amortización acumulada	7,642.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,697.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	263,762.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,600.00
419	Prestamos de accionistas locales	95,531.12
421	Obligaciones con la Administración Tributaria	798.84
422	Obligaciones con empleados	429.66
423	Provisiones a corto plazo	175.47
424	Otros pasivos a corto plazo	429.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	100,964.28
449	Prestamos de accionistas locales	45,166.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	45,166.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	146,131.18
501	Capital suscrito o asignado	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	25,000.00
507	Reservas legal	248.73
508	Reserva facultativa y estatutaria	888.52
509	Reserva de capital	52,027.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	37,169.13
519	(-) Pérdida del ejercicio	102.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	117,631.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	263,762.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	73,950.35
607	Ingreso no operacional otras rentas	12.65



Disoluc.

1635

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390052304001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA YAG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	73,963.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	191,099.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	191,099.32
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	29,170.86
728	Suministros y materiales -----	7,664.03
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	177.25
730	Combustibles y lubricantes -----	2,246.17
731	Otros costos -----	6,870.75
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	46,129.06
766	Gastos de viaje -----	365.26
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,875.26
770	Depreciación de activos fijos -----	11,075.75
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,068.40
775	Intereses y comisiones locales -----	1,495.63
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,797.51
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	27,677.81
782	Otros gastos no operacionales -----	258.63
789	Total Gastos no operacionales -----	258.63
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,065.50
798	Pérdida del ejercicio -----	102.50
802	Pérdida del ejercicio -----	102.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	258.63
814	Utilidad Gravable -----	156.13
817	Saldo utilidad gravable -----	156.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39.03
819	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39.03
820	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	19.52
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300884416
	RUC CONTADOR -----	1708863558001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	46.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39.03
903	INTERES POR MORA -----	1.61
904	MULTAS -----	5.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	46.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390052304001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL AGRICOLA GANADERA YAG S.A.

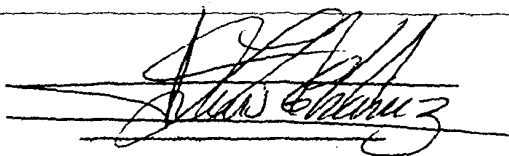
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal



Firma Contador (a)

C.I. 1300884416

C.I. 1708863558001

GERENTE General:
Ofita Lourdes Andrade Andrade

Contador:
Luis Chávez