

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

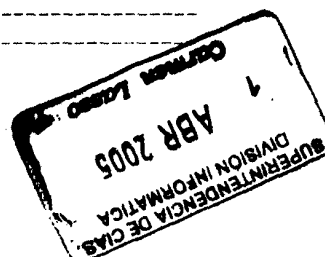
RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

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 nomina -----	180
201	RUC -----	1090077895001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAL VARGAS
203	EXPEDIENTE -----	17402
311	Caja bancos -----	5,566.17
313	Inversiones financieras temporales -----	86.90
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,157.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,429.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,370.91
326	Inventario de materia prima -----	158,512.62
327	Inventario de productos en proceso -----	61,935.60
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,141.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	18,110.42
338	Otros activos corrientes -----	9,221.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	463,676.53
341	Terrenos -----	431.42
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	857,312.09
347	Equipo de computación y software -----	21,743.66
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	352,093.26
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	471,837.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	759,743.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	759,743.08
389	Inversiones a largo plazo otras -----	25,290.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	25,290.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,248,709.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,749.53
417	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	150,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	222,735.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,729.27
425	Obligaciones con el IESS -----	6,899.18
427	Obligaciones con empleados -----	13,181.19
429	Provisiones a corto plazo -----	44,340.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,864.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	542,498.92
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	101,869.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	55,897.64
449	Préstamos de accionistas locales -----	175,910.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	333,677.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	876,175.95
501	Capital suscrito o asignado -----	153,780.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6,770.57
507	Reservas legal -----	8,812.05
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	144,533.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1080077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	873.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	57,764.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	372,533.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,246,709.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,433.89
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,671,577.85
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	320.68
608	Ingreso no operacional otras rentas -----	17,319.85
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,737.14
699	TOTAL INGRESOS -----	4,705,389.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,256.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	297,817.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,141.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	66,028.65
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,482,809.59
717	Importaciones de materia prima -----	148,241.22
718	(-) Inventario final de materia prima -----	158,512.62
719	MOB sueldos y salarios -----	214,905.16
720	MOB beneficios sociales e indemnizaciones -----	162,144.51
725	Otros gastos de fabricación -----	340,285.45
726	Depreciación de activos fijos -----	137,263.38
728	Suministros y materiales -----	135,987.94
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,818.41
730	Mantenimiento y reparaciones -----	121,911.15
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,821.21
732	MOI sueldos y salarios -----	47,157.54
738	Combustibles y lubricantes -----	44,853.16
743	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,762.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	42,372.13
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	61,935.60
745	Inventario inicial de productos terminados -----	9,067.17
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	18,110.42
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	4,134,801.92
750	Sueldos, salarios -----	125,590.78
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,908.82
754	Honorarios a personas naturales -----	6,160.82
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	15,384.32
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	12,867.59
761	Promoción y publicidad -----	9,633.28
762	Combustibles -----	47,629.35
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,288.89
764	Suministros y materiales -----	61,208.29
765	Gastos de gestión -----	4,304.71
766	Gastos de viaje -----	9,091.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

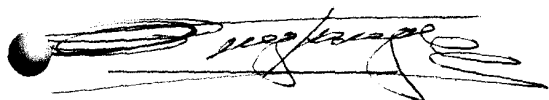
RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

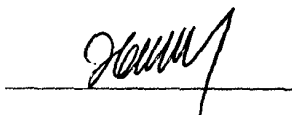
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones	27,300.59
769	Impuestos contribuciones y otros	19,709.27
775	Intereses y comisiones locales	35,343.01
778	Otros gastos de administraci3n y ventas	1,391.56
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	482,712.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,617,514.80
797	Utilidad del ejercicio	87,874.61
	Utilidad del ejercicio	87,874.61
	(-) 15% Participaci3n trabajadoras	13,181.19
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	4,024.49
814	Utilidad Gravable	78,717.91
817	Saldo utilidad gravable	78,717.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	19,679.48
819	(-) Anticipo pagado	2,775.46
820	(-) Retenciones en la fuente	7,223.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	9,680.09
897	Anticipo pr3ximo a3o (0.5*818)-820	2,615.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702035047
199	RUC CONTADOR	1710964915001
905	Cheque, d3bito bancario, efectivo u otras formas de pago	9,680.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	9,680.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	9,680.09
930	FORMA DE PAGO	Convenio de Debito
931	BANCO	PROBUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1702035047

Dr. Hugo Vargas



Firma Contador (a)

C.I. 1710964915001

Ing. Juan Carlos García