

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17402

RUC: 1090077895001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	180
201	RUC	1090077895001
202	Razon Social	AGROINDUSTRIAL VARGAS
203	SAPFIDENYE	17402-86
311	Caja bancos	15,161.97
313	Inversiones financieras temporales	123.19
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado	208,096.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,429.29
321	Otras cuentas por cobrar	5,090.87
326	Inventario de materia prima	228,229.44
327	Inventario de productos en proceso	103,242.07
328	Inventario de suministros y materiales	16,004.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	20,110.64
330	Mercaderías en tránsito	20,365.13
332	Seguros pagados por anticipado	7,743.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	622,738.71
341	Terrenos	590.09
344	Instalaciones	364,381.03
345	Muebles y enseres	31,862.20
346	Maquinaria y equipo	641,744.43
349	Equipo de computación y software	34,609.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	347,773.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	620,019.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	790,940.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO	790,940.73
389	Inversiones a largo plazo otras	25,290.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	25,290.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,439,969.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	196,643.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	32,894.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	282,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,439.39
427	Obligaciones con el IESS	7,647.59
428	Obligaciones con empleados	48,803.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	578,918.08
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	23,499.67
449	Prestamos de accionistas locales	360,778.37
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	70,096.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454,374.36
471	Anticipo clientes	1,679.19
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,679.19
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,032,169.83
501	Capital suscrito o asignado	153,780.00

SUPERINTENDENCIA DE DIAS
 27 ABR. 2006
 Patricia Viceri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGRINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalizacion	6,770.57
507	Reservas legal	15,774.98
508	Reserva facultativa y estatutaria	252.26
509	Reserva de capital	144,533.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,136.46
517	Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos)	32,561.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	406,809.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,438,969.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	10,762.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,772,440.99
605	Rendimientos financieros	863.07
606	Otras rentas	36,639.65
609	Utilidad en venta de activos fijos	7,024.69
699	TOTAL INGRESOS	4,827,744.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	2,141.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	322,926.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	16,004.64
715	Inventario inicial de materia prima	158,512.62
716	Compras netas locales de materia prima	2,650,131.89
717	Importaciones de materia prima	146,144.80
718	(-) Inventario final de materia prima	228,229.44
719	MED sueldos y salarios	61,935.60
720	Inventario final de productos en proceso	103,242.07
721	Inventario inicial de productos terminados	18,110.42
722	MED honor a extranjeros por servicios	20,110.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	422,301.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	78,204.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	96,877.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,303.56
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	9,540.25
732	Mantenimiento y reparaciones	231,876.18
733	Arendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	29,080.99
736	Promoción y publicidad	11,881.83
737	Combustibles	61,968.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	12,013.53
742	Suministros y materiales	146,123.27
743	Transporte	265,544.88
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	6,499.48
745	Gastos de viaje	6,262.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	122,865.19
747	Notarios y registradores de la propiedad	379.94
748	Impuestos contribuciones y otros	30,675.36
749	Depreciación de activos fijos	161,826.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales	46,158.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090077895001
 RAZON SOCIAL: AGRINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales	13,035.79
761	Otros gastos locales	6,288.09
765	Pérdidas en cartera	3,374.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,773,399.57
801	Utilidad del ejercicio	54,345.13
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,151.77
906	(+) Gastos no deducibles en el país	1,477.25
814	Utilidad Gravable	47,670.51
817	Saldo utilidad gravable	47,670.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,917.63
819	(-) Anticipo pagado	2,615.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,816.37
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,485.44
897	anticipo próximo año (0.5*818)+820	1,142.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901)	4,485.44
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,485.44
198	CECULA REPRESENTANTE LEGAL	1702035047
199	RUC CONTADOR	1710964915001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,485.44
921	BANCO	PRODEBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,485.44



[Handwritten Signature]

Firma Representante Legal
 FIRMA AUTORIZADA

Firma Contador (a)
 C.I. 1710964915001