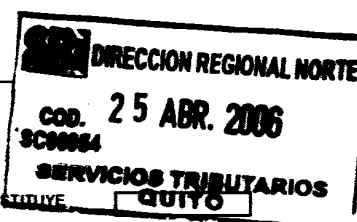


DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1899651

31 (S) SUBSTITUTIVA(O) ORIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

43

201 RUC

1790947378001

AGRICOLA SAN BENITO AGRISABE CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

18423-1989

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

36.000

311 Caja bancos

7.737.23

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

22.030.06

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

76.121.36

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

624.65

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

1.228.74

321 Otras cuentas por cobrar

553

607 Ingreso no operacional otras rentas

216.488.51

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

4.137.49

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

2.142.04

699 TOTAL INGRESOS

253.717.25

326 Inventario de materia prima

8.798.78

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

372.82

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

6.206.04

333 Arriendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales de materia prima

37.649.06

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

336 Otros activos corrientes

1.278

718 (-) Inventario final de materia prima

8.798.78

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

122.546.13

719 MOD sueldos y salarios

48.246.32

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

23.244.91

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

673.2

721 MOD honorarios a personas naturales

0

343 Edificios

46.989.44

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

10.495.35

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

347 Equipo de computación y software

3.650.33

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

725 Otros gastos de fabricación

0

348 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
349 Otros activos fijos tangibles	432.702.67
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	401.665.19
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	92.845.8
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	92.845.8
370 OTROS ACTIVOS	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	215.391.93

400 PASIVO

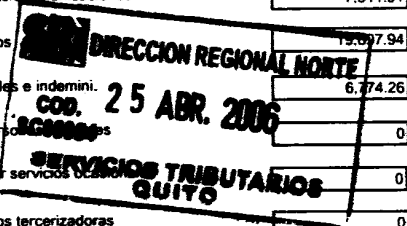
410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14.063.71
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.247.01
425 Obligaciones con el IESS	8.348.67
427 Obligaciones con empleados	7.994.16

726 Depreciación de activos fijos	30.726.98
727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
728 Suministros y materiales	0
729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
730 Mantenimiento y reparaciones	11.383.49
731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7.311.91
732 MOI sueldos y salarios	19.697.94
733 MOI beneficios sociales e indemniz.	6.474.26
734 MOI honorarios a personas naturales	0
735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
738 Combustibles y lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil (local)	0
740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
743 Inventario inicial de productos en proceso	0
744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
745 Inventario inicial de productos terminados	0
746 (-) Inventario final de productos terminados	0
747 Baja de inventarios	0
748 Otros costos	52.766.68
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	235.408.81

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

750 Sueldos, salarios	0
751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
752 Beneficios sociales e indemnizaciones	145.53
753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
754 Honorarios a personas naturales	672
755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
756 Arrendamiento mercantil (local)	0
757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
760 Comisiones en ventas	0
761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	23.55
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	622.86
765 Gastos de gestión	0
766 Gastos de viaje	0



428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
430 Variaciones a corto plazo	700
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34.353.55

440 PASIVO LARGO PLAZO

441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	124.57
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124.57

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
496 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	34.478.12

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado	27.040
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1.622.97
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.000.44
509 Reserva de capital	135.754.04
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5.829.92
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5.281.01
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8.947.45
519 (-) Pérdida del ejercicio	0

767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
768 Notarías y registros	0
769 Impuestos contribuciones y otros	999.01
770 Depreciación edificios	0
771 Depreciación acelerada de vehículos y equipos de transporte y equipo de oficina	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	1.271.52
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	3.734.47

780 GASTOS NO OPERACIONALES

781 Pérdida en venta de activos	0
782 Otros gastos no operacionales	460.3
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	460.3

799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	239.603.58
----------------------------------	-------------------

797 Utilidad del ejercicio	14.113.67
----------------------------	-----------

798 Pérdida del ejercicio	0
---------------------------	---

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	14.113.67
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2.117.05
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	200.04
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (-) Otras deducciones	0
814 =Utilidad gravable	12.196.66
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	12.196.66
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3.049.17
819 (-) Anticipo pagado	1.720.6

586 TOTAL PATRIMONIO NETO 180.913.81
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 215.391.93

820 (-) Retenciones en la fuente 421.44
821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales 0
822 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0
898 Saldo a favor contribuyente 0
899 Saldo impuesto 907.13

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5 * 818 * 822 + 822) 1.103.15

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1703074722
199 RUC CONTADOR 1001892411001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 907.13
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 907.13

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 907.13
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes 925 Día

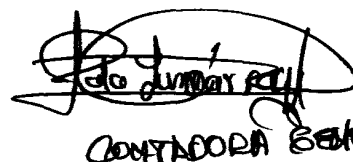
931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870107485289

Fecha Recaudacion: 24/02/2006


GERENTE GRIAL


CONTADORA GENERAL