

18483

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790971678001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790971678001
202	Razón Social -----	AGROQUIM C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1848389
311	Caja bancos -----	29,191.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	341,366.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,460.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,612.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	39,391.11
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	338,044.88
333	Mercaderías en tránsito -----	1,634.13
338	Otros activos corrientes -----	6,032.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	755,032.05
341	Terrenos -----	11,045.00
343	Edificios e instalaciones -----	573,636.68
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	73,448.74
347	Equipo de computación -----	18,364.62
348	Vehículos -----	9,876.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	373,519.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	310,871.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	310,871.31
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,715.86
377	Otros activos diferidos -----	20,533.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,248.92
393	Otros activos -----	1,944.34
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	1,944.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,090,116.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	208,163.43
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	89,923.40
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	8,472.32
425	Obligaciones con el IESS -----	764.38
427	Obligaciones con empleados -----	15,399.69
431	Otros pasivos a corto plazo -----	74,810.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	397,533.98
451	Préstamos de sucursales del exterior -----	102,952.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,952.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	500,486.04
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	10,030.09
509	Reserva de capital -----	457,589.53
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,071.78
517	Utilidad del ejercicio -----	38,939.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	389,630.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,090,116.62

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2004
Juan Carlos Ponce

SRI
20 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790971678001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,646,489.63
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	2,039.73
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,808.03
699	TOTAL INGRESOS -----	2,656,337.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	387,035.27
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	1,550,892.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	509,379.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	338,044.88
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,109,263.03
751	Sueldos, salarios -----	168,118.01
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	48,224.72
753	Honorarios a personas naturales -----	21,347.89
755	Arrendamiento mercantil -----	26,809.14
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	8,064.00
758	Comisiones en ventas -----	57,819.37
759	Promoción y publicidad -----	14,411.60
760	Combustibles -----	12,670.96
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,401.62
762	Suministros y materiales -----	3,734.81
763	Gastos de gestión -----	628.68
764	Gastos de viaje -----	27,080.96
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,511.96
767	Impuestos contribuciones y otros -----	8,848.25
768	Depreciación de activos fijos -----	37,492.18
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,844.32
774	Intereses y comisiones locales -----	2,714.77
776	Gastos provisiones y deducibles -----	3,337.66
777	Otros gastos de administración y ventas -----	26,074.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	508,133.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,617,398.23
797	Utilidad del ejercicio -----	38,939.16
801	Utilidad del ejercicio -----	38,939.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,840.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,393.34
814	Utilidad Gravable -----	35,493.83
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	23,013.59
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	12,480.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	6,372.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	39,391.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,019.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700183067
199	RUC CONTADOR -----	1706377239001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	SANCO -----	PROBUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

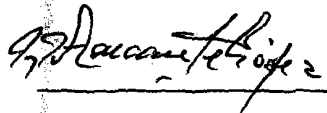
RUC: 1790971678001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

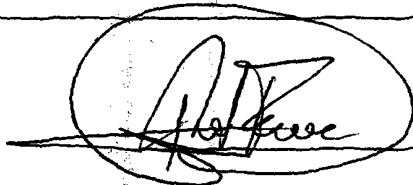
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 170018506 -7



Firma Contador (a)

C.I. 1706377239



RUC: 1790971678001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005005704 No. Auto.: 1633 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102361741 No. Formulario: 1194531 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: Tue Apr 20 14:07:15 ECT 2004