

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006687001

RAZON SOCIAL: AGRIPAC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	140
201	RUC -----	0990006687001
202	Razón Social -----	AGRIPAC S. A.
203	EXPEDIENTE -----	20013
311	Caja bancos -----	1,653,286.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,360,607.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,874,847.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	806,374.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,751,177.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	364,032.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	20,594,506.00
330	Mercaderías en tránsito -----	2,396,148.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	63,000.00
333	Arriendos pagados por anticipado -----	102,534.00
338	Otros activos corrientes -----	206,263.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,423,080.40
341	Terrenos -----	7,814,142.00
342	Edificios -----	12,877,409.00
343	Obras en proceso -----	251,631.00
344	Instalaciones -----	223,237.00
345	Muebles y enseres -----	786,107.00
346	Maquinaria y equipo -----	703,017.00
349	Equipo de computación y software -----	270,617.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,408,385.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,011,595.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,322,950.00
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,803,035.36
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	468,861.68
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	2,334,173.68
377	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,657,123.68
379	Otros activos diferidos -----	84,239.00
394	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	84,239.00
397	Otros activos -----	9,027,249.00
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	9,027,249.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	69,191,692.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,997,116.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,301,143.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,080,422.27
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,556.00
427	Obligaciones con el IESS -----	272,224.46
428	Obligaciones con empleados -----	340,979.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	216,233.00
		293,303.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990006687001

RAZON SOCIAL: AGRIPAC S. A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	2,791,957.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,360,933.76
459	Provisiones -----	2,205,943.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,205,943.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	41,566,876.87
501	Capital suscrito o asignado -----	6,530,072.00
507	Reservas legal -----	464,062.32
509	Reserva de capital -----	4,556,998.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,182,555.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,278,019.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,613,108.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,624,815.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	69,191,692.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	92,745,567.76
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	596,155.09
603	Exportaciones netas -----	78,930.00
605	Rendimientos financieros -----	3,136.16
606	Otras rentas -----	513,936.63
608	Otras rentas exentas -----	1,438,712.00
699	TOTAL INGRESOS -----	95,376,437.64
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,374,478.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,517,747.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	25,481,679.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	20,594,506.00
761	Otros gastos locales -----	18,239,168.93
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	93,018,567.26
801	Utilidad del ejercicio -----	2,357,870.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	293,303.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,438,712.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,036,350.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	71,936.00
814	Utilidad Gravable -----	1,734,141.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,613,108.89
817	Saldo utilidad gravable -----	121,032.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	272,224.46
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	364,032.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	91,807.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905014056
199	RUC CONTADOR -----	0911465615001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

