

2041

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005419001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	724
201	RUC -----	0990005419001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AZUCARERA VAL
203	EXPEDIENTE -----	204122
311	Caja bancos -----	2,400,798.84
313	Inversiones financieras temporales -----	70,878.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	500,932.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,677.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,371,198.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	382,643.45
327	Inventario de productos en proceso -----	4,102,840.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,633,123.86
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	20,709,980.57
330	Mercaderías en tránsito -----	108,655.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	56,540.31
332	Seguros pagados por anticipado -----	384,696.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	36,652,612.96
341	Terrenos -----	11,628,464.88
342	Edificios -----	3,908,153.42
343	Obras en proceso -----	134,325.71
344	Instalaciones -----	306,845.65
345	Muebles y enseres -----	984,751.69
346	Maquinaria y equipo -----	32,005,150.31
349	Equipo de computación y software -----	1,825,981.14
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	886,328.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,928,165.05
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,707,039.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,901,126.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,901,126.60
377	Otros activos diferidos -----	12,155,221.87
378	(-) Amortización acumulada -----	5,447,387.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,707,833.97
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,532,403.37
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	8,379,305.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,236.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,914,945.39
398	Activos contingentes -----	11,535,743.40
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	82,176,518.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,920,077.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	406,068.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,107,534.84
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,253,405.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	258,059.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990005419001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	163,197.78
428	Obligaciones con empleados -----	160,996.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	472,592.86
431	Provisiones a corto plazo -----	1,989,062.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,730,995.76
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,318,442.88
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,360,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,065,212.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,743,655.52
471	Anticipo clientes -----	195,255.86
473	Otros pasivos diferidos -----	2,785,433.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,980,689.38
498	Pasivos contingentes -----	11,535,743.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,455,340.66
501	Capital suscrito o asignado -----	1,306,875.03
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	195,582.03
507	Reservas legal -----	986,961.51
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,612,043.24
509	Reserva de capital -----	18,815,730.72
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	10,072,839.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	892,247.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	252,783.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,091,681.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,721,178.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	82,176,518.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,146,679.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54,494,511.02
603	Exportaciones netas -----	5,049,653.63
605	Rendimientos financieros -----	107,651.86
606	Otras rentas -----	1,039,871.70
607	Dividendos percibidos locales -----	384,681.13
608	Otras rentas exentas -----	40,136.49
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	30,321.58
699	TOTAL INGRESOS -----	64,293,507.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	332,200.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,749,543.38
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,848,933.32
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,102,840.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	17,253,750.97
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	20,709,980.57
723	Baja de inventarios -----	74,984.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,593,971.91
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercioarizadoras -----	4,340,842.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	975,045.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

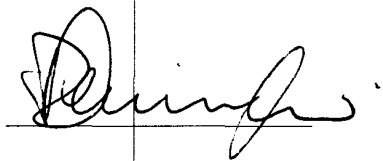
RUC: 0990005419001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,481,443.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,109,211.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	492,770.30
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	109,837.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	227,369.61
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	55,335.75
736	Promoción y publicidad -----	208,571.24
737	Combustibles -----	1,334,714.36
738	Lubricantes -----	260,254.96
739	Arrendamiento mercantil local -----	70,320.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	587,001.87
742	Suministros y materiales -----	7,348,705.84
743	Transporte -----	6,182,748.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,563.63
745	Gastos de viaje -----	59,042.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,010,202.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	7,371.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	647,835.68
749	Depreciación de activos fijos -----	3,417,191.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	857,205.49
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	805,065.83
760	Gastos provisiones y deducibles -----	63,216.10
761	Otros gastos locales -----	11,803,233.01
763	IVA que se carga al gasto -----	607,225.95
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	61,142,888.20
801	Utilidad del ejercicio -----	3,150,619.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	472,592.86
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	384,681.13
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	40,136.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,106,572.44
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	21,240.88
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	57,702.17
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	2,834.34
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	715,726.43
814	Utilidad Gravable -----	2,725,831.96
816	Reinvertir y capitalizar -----	951,137.93
817	Saldo utilidad gravable -----	1,774,694.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	586,344.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	512,306.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	74,037.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	74,037.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	74,037.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911360188

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

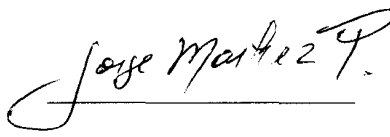
RUC: 0990005419001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0913171310001
906	Mediante Compensaciones -----	74,037.74
916	Resolución No. -----	6009720
917	Valor - Compensaciones -----	74,037.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0911360188



Firma Contador (a)

C.I. 0913171310001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO****IDENTIFICACION DE PAGO**

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	0990005419001
CEP#(Número de Serie)	990108478864
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AZUCARERA VALDEZ S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	07/04/2006
Hora de Declaración	06:42:19 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	10/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74,037.74
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 74,037.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 74,037.74
Notas de Crédito	\$ 0.00

[Imprimir](#)[Cerrar](#)