

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

#2234

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1019
201	RUC -----	0990026440001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA E IN
203	EXPEDIENTE -----	2234
311	Caja bancos -----	3,587,385.67
313	Inversiones financieras temporales -----	3,159,684.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,055,533.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	104,303.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	998,373.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	796,582.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,939.00
327	Inventario de productos en proceso -----	3,995,329.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,365,056.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,346,834.00
330	Mercaderías en tránsito -----	241,115.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	153,605.00
338	Otros activos corrientes -----	426,087.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	39,023,220.17
341	Terrenos -----	19,628,668.02
342	Edificios -----	5,011,564.35
343	Obras en proceso -----	410,894.62
344	Instalaciones -----	4,832,287.85
345	Muebles y enseres -----	1,807,698.18
346	Maquinaria y equipo -----	60,946,638.67
349	Equipo de computación y software -----	81,644.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,503,820.07
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,296,485.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	47,692,205.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,827,497.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,827,497.13
377	Otros activos diferidos -----	696,881.50
378	(-) Amortización acumulada -----	20,210.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	676,671.46
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	55,559.52
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,020,568.14
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,076,127.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	94,603,516.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,266,715.99
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	138,975.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,442,999.07
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	550,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	128,741.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,257,068.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	301,266.00
428	Obligaciones con empleados -----	70,483.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,181,792.40
431	Provisiones a corto plazo -----	1,479,281.63
432	Crédito a mutuo -----	1,211,191.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,028,514.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,901,051.27
457	Provisiones para jubilación patronal -----	8,841,143.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	12,742,194.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,770,708.92
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,274,409.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	413,681.07
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,673,426.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,471,290.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	68,832,807.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	94,603,516.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,893,407.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	58,757,757.98
603	Exportaciones netas -----	7,106,441.34
605	Rendimientos financieros -----	217,475.59
606	Otras rentas -----	237,719.61
607	Dividendos percibidos locales -----	26,000.00
608	Otras rentas exentas -----	24,800.00
699	TOTAL INGRESOS -----	68,263,601.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,908,049.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,536,300.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,995,329.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	23,885,483.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,346,834.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,561,789.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	7,644,719.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,573,524.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,321,122.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,201,689.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	542,399.92
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	19,648.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	381,435.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,043.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	527,270.38
736	Promoción y publicidad -----	121,647.53
737	Combustibles -----	1,522,402.14
738	Lubricantes -----	223,720.65
739	Arrendamiento mercantil local -----	127,261.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,166,303.08
742	Suministros y materiales -----	7,522,568.84
743	Transporte -----	3,645,306.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,448.72
745	Gastos de viaje -----	116,632.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	451,044.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,022,875.87
749	Depreciación de activos fijos -----	4,415,049.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	20,210.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	156,348.41
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	91,483.88
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,003.22
761	Otros gastos locales -----	7,010,367.50
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	60,384,985.86
801	Utilidad del ejercicio -----	7,878,616.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,181,792.40
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	26,000.00
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	24,800.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	258,709.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,540.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,900.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,339.00
814	Utilidad Gravable -----	6,914,511.60
816	Reinvertir y capitalizar -----	2,589,981.00
817	Saldo utilidad gravable -----	4,324,530.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,469,629.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	471,655.19
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	997,974.61
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	263,159.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	997,974.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	997,974.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0907829212001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	997,974.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

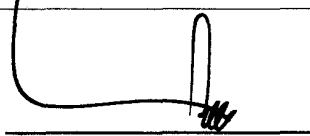
RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

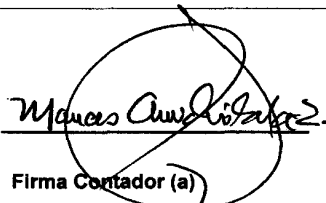
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 0901907097


Firma Contador (a)

C.I. 0907829212001

