



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990194629001
 RAZON SOCIAL: AGRILSA AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL ITORAL S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Exp 2562

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990194629001
202	Razón Social -----	AGRILSA AGRICOLA E IND
203	EXPEDIENTE -----	2562-1949
311	Caja bancos -----	2,307,286.53
313	Inversiones financieras temporales -----	933,514.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	383.61
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	389,919.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,827.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,632,932.57
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	7,009,449.75
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,009,449.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,642,382.32
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,296.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	105,782.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	116.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,051.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	186,246.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,246.66
501	Capital suscrito o asignado -----	2,300,454.00
507	Reservas legal -----	1,150,226.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,246,657.94
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	8,521.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,750,275.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,456,135.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,642,382.32
605	Rendimientos financieros -----	16,063.57
606	Otras rentas -----	4,142.44
608	Otras rentas exentas -----	5,903,502.60
699	TOTAL INGRESOS -----	5,923,708.61
742	Suministros y materiales -----	30.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,727.44
761	Otros gastos locales -----	135,623.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,381.53
801	Utilidad del ejercicio -----	5,755,327.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,903,502.60
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	168,381.53
814	Utilidad Gravable -----	20,206.01
817	Saldo utilidad gravable -----	20,206.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,051.50
819	(-) Anticipo pagado -----	1,354.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	473.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,223.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,052.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990194629001

RAZON SOCIAL: AGRILSA AGRICOLA E INDUSTRIAL DEL ITORAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,223.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,223.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904544772
199	RUC CONTADOR -----	0902705961001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,624.66
906	Mediante Compensaciones -----	598.99
916	Resolución No. -----	6011506
917	Valor - Compensaciones -----	598.99
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0904544772



Firma Contador (a)

C.I. 0902705961001

