

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

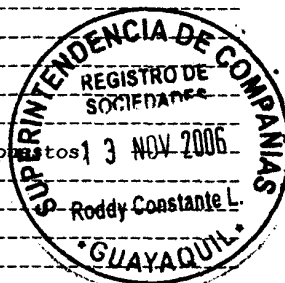
RUC: 1290042085001

RAZON SOCIAL: AGROXVEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1992177
201	RUC -----	1290042085001
202	Razón Social -----	AGROXVEN S.A.
311	Caja bancos -----	41,508.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,984.96
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	6,241.34
326	Inventario de materia prima -----	34,889.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,624.32
345	Muebles y enseres -----	63,696.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	24,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,995.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,700.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,700.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	172,324.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,383.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68.80
427	Obligaciones con el IESS -----	68.80
428	Obligaciones con empleados -----	6,320.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,840.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	80,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	22,751.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,751.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,592.18
501	Capital suscrito o asignado -----	16,936.00
507	Reservas legal -----	4,701.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,560.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,535.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,732.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	172,324.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	634,224.54
603	Exportaciones netas -----	3,737,139.31
699	TOTAL INGRESOS -----	4,371,363.85
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	32,940.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,124,167.60
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,889.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,930.20
737	Combustibles -----	15,660.24
742	Suministros y materiales -----	34,850.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,980.00
745	Gastos de viaje -----	6,060.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,966.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,346.30
749	Depreciación de activos fijos -----	11,129.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290042085001

RAZON SOCIAL: AGROXVEN S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,380.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,930.47
761	Otros gastos locales -----	4,320.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,265,772.80
801	Utilidad del ejercicio -----	105,591.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,800.02
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	441.51
814	Utilidad Gravable -----	102,232.54
817	Saldo utilidad gravable -----	102,232.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	25,558.14
819	(-) Anticipo pagado -----	890.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,241.34
821	(-) Retenciones por dividendos anticipados -----	18,199.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	226.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	307.84
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	226.88
903	INTERES POR MORA -----	25.00
904	MULTAS -----	45.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	296.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1202462683
199	RUC CONTADOR -----	0902725050001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	296.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 1202462683

Firma Contador (a)

C.I. 0902725050001



21758

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto

Convenio de Debito
1290042085001
990116400619
1021
Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGROXVEN S.A.
2005
06/11/2006
11:46:29 AM
24/04/2006
06/11/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 226.88
\$ 25.00
\$ 45.00
\$ 296.88

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 296.88
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 296.88 , será debitado el 06/11/2006 , de su cuenta 5619920 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.