

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

36.112

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1890142016001
202	Razón Social -----	AGRICOLA DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	36112
311	Caja bancos -----	6,632.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,971.02
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,157.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,279.48
321	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	362.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,355.66
326	Inventario de materia prima -----	626.00
327	Inventario de productos en proceso -----	3,040.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	923.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,684.96
330	Mercaderias en tránsito -----	13,821.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,342.06
338	Otros activos corrientes -----	9,172.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	199,054.29
343	Edificios -----	32,521.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,600.00
347	Equipo de computación y software -----	3,386.19
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,517.36
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,349.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,336.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,037.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,037.36
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	8,084.73
377	Otros activos diferidos -----	3,580.11
377	(-) Amortización acumulada -----	7,007.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,657.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	260,749.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,823.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	51,092.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,169.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	335.73
425	Obligaciones con el IESS -----	1,951.20
427	Obligaciones con empleados -----	2,580.14
431	Otros pasivos a corto plazo -----	652.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	97,605.55
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,796.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,796.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	105,402.09
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	1,089.68
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,060.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,280.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	39,521.31
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,562.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	155,347.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	260,749.45
599	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,003.04
599	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	375,423.15
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	1,559.31
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	24,632.66
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	177.72
699	TOTAL INGRESOS -----	411,795.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	51,570.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	305,720.61
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	90,741.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,845.24
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,202.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	626.00
719	MOD sueldos y salarios -----	6,889.71
725	Otros gastos de fabricación -----	835.04
726	Depreciación de activos fijos -----	4,693.57
730	Mantenimiento y reparaciones -----	965.57
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	295.87
732	MOI sueldos y salarios -----	3,528.37
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,346.92
738	Combustibles y lubricantes -----	731.73
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,521.49
743	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,040.25
745	Inventario inicial de productos terminados -----	331.58
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	943.62
748	Otros costos -----	136.28
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	290,263.41
750	Sueldos, salarios -----	32,555.07
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,049.76
754	Honorarios a personas naturales -----	235.00
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	3,098.98
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	8,520.00
760	Comisiones en ventas -----	2,083.23
761	Promoción y publicidad -----	5,992.54
762	Combustibles -----	5,896.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,356.88
764	Suministros y materiales -----	1,788.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

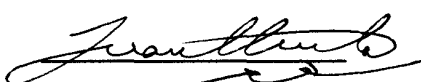
RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,842.26
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,601.25
770	Depreciación de activos fijos -----	4,662.20
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,689.88
773	Provisión cuentas incobrables -----	634.41
775	Intereses y comisiones locales -----	9,889.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	10,852.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	117,748.27
	Otros gastos no operacionales -----	3,738.51
	Otros gastos no operacionales -----	3,738.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	411,750.19
797	Utilidad del ejercicio -----	45.69
801	Utilidad del ejercicio -----	45.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,559.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,691.30
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	233.90
814	Utilidad Gravable -----	6,404.73
817	Saldo utilidad gravable -----	6,404.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,601.18
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,363.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,762.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801607522
199	RUC CONTADOR -----	1803018710001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801607522

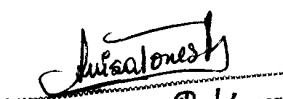
Cuesta Vasconez Juan M.



Firma Contador (a)

C.I. 1803018710001

Vayas Ortiz Carmen M.


 Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

28 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890142016001
Número de Serie	870103032791

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	15:00
Fecha de Vencimiento	11/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco