

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890142016001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	7
201	RUC -----	1890142016001
202	Razón Social -----	AGRICOLA DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	36112
311	Caja bancos -----	64,435.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	157,416.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,731.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,141.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	264.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,773.77
326	Inventario de materia prima -----	523.03
327	Inventario de productos en proceso -----	4,426.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	785.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	122,264.30
330	Mercaderías en tránsito -----	121,278.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,498.82
338	Otros activos corrientes -----	200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	486,275.96
343	Edificios -----	32,521.05
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,765.97
347	Equipo de computación y software -----	13,306.99
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	36,091.90
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,349.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,127.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,907.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,907.15
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	12,735.34
378	(-) Amortización acumulada -----	10,919.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,815.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	557,998.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,389.48
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	69,568.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	46,235.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,364.35
425	Obligaciones con el IESS -----	2,513.80
427	Obligaciones con empleados -----	6,746.86
431	Otros pasivos a corto plazo -----	409.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	181,228.20
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,632.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	51,632.49
471	Anticipo clientes -----	21.42
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	21.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	232,882.11

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	180,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	2,215.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,060.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	11,280.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,604.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,164.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	325,116.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	557,998.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,540.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	593,517.60
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas -----	11,685.40
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	30,279.08
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	95.17
699	TOTAL INGRESOS -----	668,117.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	90,741.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,140.84
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	455,025.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	121,017.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	626.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,731.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	523.03
719	MOD sueldos y salarios -----	7,910.88
726	Depreciación de activos fijos -----	4,107.30
730	Mantenimiento y reparaciones -----	29.26
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	284.89
732	MOI sueldos y salarios -----	3,502.54
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,604.90
738	Combustibles y lubricantes -----	194.01
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,040.25
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,426.11
745	Inventario inicial de productos terminados -----	943.62
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,246.68
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	462,669.14
750	Sueldos, salarios -----	41,921.21
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,995.37
754	Honorarios a personas naturales -----	1,845.53
755	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	3,815.95
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,439.00
761	Promoción y publicidad -----	5,574.30
762	Combustibles -----	6,151.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,518.79
764	Suministros y materiales -----	2,007.97
765	Gastos de gestión -----	993.48

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890142016001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
766	Gastos de viaje -----	3,427.95
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,984.33
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,182.55
770	Depreciación de activos fijos -----	8,737.80
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,912.44
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,574.16
775	Intereses y comisiones locales -----	11,392.86
778	Otros gastos de administración y ventas -----	41,132.42
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	175,607.51
782	Otros gastos no operacionales -----	3,136.18
789	Otros gastos no operacionales -----	3,136.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	641,412.83
797	Utilidad del ejercicio -----	26,705.03
801	Utilidad del ejercicio -----	26,705.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,183.87
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	11,685.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,126.06
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,186.95
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	584.27
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,752.81
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	5,479.23
814	Utilidad Gravable -----	15,006.62
817	Saldo utilidad gravable -----	15,006.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,751.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,418.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,666.45
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



Firma Contador (a)

C.I. 1803018710001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADESGermania Aguilar *per*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
REGISTRO DE SOCIEDADES
 INFORME GERENTE 
 INFORME COMISARIO 
 AUDITORIA EXTERNA 

21 ABR. 2006


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

<b>IDENTIFICACION DE PAGO</b>	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1890142016001
CEP#(Número de Serie)	870107504714
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	AGRICOLA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	25/02/2006
Hora de Declaración	02:35:41 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2006
Fecha Máxima de Pago	01/03/2006

**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