

3711

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990014256001
202	Razón Social	SERVICIOS AGRICOLAS S.
203	EXPEDIENTE	3711
311	Caja bancos	11,565.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	713,689.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	112,342.18
321	Otras cuentas por cobrar	350,703.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	115,344.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	27,741.59
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,149,695.93
330	Mercaderías en tránsito	197.72
332	Seguros pagados por anticipado	10,121.56
338	Otros activos corrientes	4,341,535.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,608,252.20
341	Terrenos	82,400.91
342	Edificios	210,435.97
345	Muebles y enseres	36,401.51
346	Maquinaria y equipo	146,276.93
349	Equipo de computación y software	65,600.95
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	78,645.70
353	Otros activos fijos tangibles	21,900.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	433,532.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	208,130.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO	208,130.75
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	4,483,000.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	102,150.42
394	Otros activos	155,745.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,740,896.58
399	TOTAL DEL ACTIVO	11,557,279.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	903,448.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,804,830.40
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	928,765.06
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	322,012.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	171,538.67
427	Obligaciones con el IESS	120,740.00
428	Obligaciones con empleados	35,563.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	4,286,899.09
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	661,833.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,247,624.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,640,337.54
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,549,795.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	9,836,694.63
501	Capital suscrito o asignado	40,000.00



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

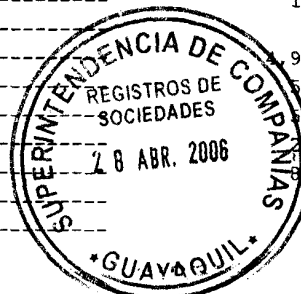
RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,250,000.00
507	Reservas legal -----	680.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,746.70
509	Reserva de capital -----	737,560.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	283,176.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	592,578.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,720,584.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,557,279.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	33.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,808,340.77
605	Rendimientos financieros -----	0.15
606	Otras rentas -----	38,573.40
608	Otras rentas exentas -----	522,296.21
699	TOTAL INGRESOS -----	4,369,243.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,463,509.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,112,528.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,149,695.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,312.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,277.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,604.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,099.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,328.68
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,283.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	3,404.80
736	Promoción y publicidad -----	4,737.18
737	Combustibles -----	24,957.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,276.06
742	Suministros y materiales -----	7,351.67
743	Transporte -----	3,786.17
745	Gastos de viaje -----	1,309.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,692.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,913.62
749	Depreciación de activos fijos -----	39,993.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,066.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	855,223.58
761	Otros gastos locales -----	191,660.53
765	Pérdidas en cartera -----	4,202.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,961,822.57
802	Pérdida del ejercicio -----	592,578.85
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	522,296.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	221,964.06
815	Pérdida -----	852,911.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,741.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	27,741.59



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

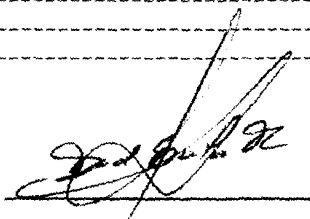
RUC: 0990014256001  
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902298413



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001

