

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150481001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CINCO HERMANOS 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 -----	0790150481001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA CINC
203	EXPEDIENTE -----	38368
311	Caja bancos -----	639.82
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,581.71
328	Inventario de suministros y materiales -----	11,361.84
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,840.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,473.50
342	Edificios -----	2,875.00
344	Instalaciones -----	13,157.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,620.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,391.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,391.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,824.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,410.21
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	18,151.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,561.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489) -----	20,561.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,498.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,486.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	478.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,262.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,824.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	268,351.86
699	TOTAL INGRESOS -----	268,351.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	243.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,813.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	50,540.61
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	632.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,676.57
736	Promoción y publicidad -----	145.00
737	Combustibles -----	2,258.51
738	Lubricantes -----	24.01
742	Suministros y materiales -----	48,085.43
743	Transporte -----	10,660.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,668.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	714.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	114.43
749	Depreciación de activos fijos -----	1,459.46
761	Otros gastos locales -----	138,943.51
763	IVA que se carga al gasto -----	4,617.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	267,601.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790150481001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CINCO HERMANOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

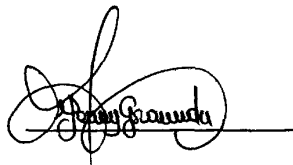
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	750.00
802	(-) 15% Participación trabajadora -----	112.50
814	Utilidad Gravable -----	637.50
817	Saldo utilidad gravable -----	637.50
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	139.38
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	139.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	79.69
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	139.38
903	INTERES POR MORA -----	2.36
904	MULTAS -----	14.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	176.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701829293
199	RUC CONTADOR -----	0704007939001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	176.28
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0701829293



Firma Contador (a)

C.I. 0704007939001

