

EXP 4141

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

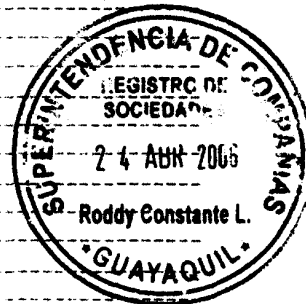
RUC: 0990120811001

RAZON SOCIAL: GARIJASA GANADERA AGRICOLA RIO JAGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1
201	RUC -----	0990120811001
202	Razón Social -----	GARIJASA GANADERA AGR
203	EXPEDIENTE -----	4141
311	Caja bancos -----	26.902.48
313	Inversiones financieras temporales -----	20.000.00
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados -----	31.418.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	110.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10.844.00
338	Otros activos corrientes -----	113.809.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	202.937.23
341	Terrenos -----	213.709.71
342	Edificios -----	27.748.66
344	Instalaciones -----	32.846.80
345	Muebles y enseres -----	3.301.71
346	Maquinaria y equipo -----	123.402.67
349	Equipo de computación y software -----	3.469.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo semirremolque móvil -----	23.004.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	3.302.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	203.383.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233.733.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233.733.24
394	Otros activos -----	28.005.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	28.005.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	436.670.47
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	23.403.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1.371.90
427	Obligaciones con el IESS -----	4.294.13
428	Obligaciones con empleados -----	64.833.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	93.902.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+475+489) -----	93.902.87
501	Capital suscrito o asignado -----	4.000.00
507	Reserva legal -----	23.403.01
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	23.317.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	106.317.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36.733.01
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	399.423.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	489.795.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	400.130.23
699	TOTAL INGRESOS -----	400.130.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	146.093.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	11.461.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33.394.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0930120811001

RAZON SOCIAL: GARIJASA GANADERA AGRICOLA RIO JAGUA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

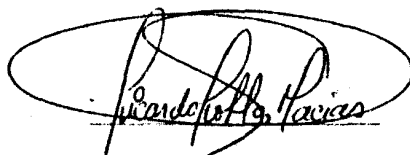
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30.180.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10.010.37
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades -----	3.600.00
737	Combustibles -----	9.316.96
738	Lubricantes -----	1.037.61
742	Suministros y materiales -----	23.699.82
743	Transporte -----	1.890.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3.434.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49.417.37
749	Depreciación de activos fijos -----	12.670.49
761	Otros gastos locales -----	61.731.42
763	IVA que se carga al gasto -----	13.216.46
789	789 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+769) -----	489.263.34
802	Pérdida del ejercicio -----	36.733.01
813	Pérdida -----	36.733.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901790493
199	RUC CONTADOR -----	0916375191001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SEI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0201790493



Firma Contador (a)

C.I. 0916375191001

