

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951276001
 RAZON SOCIAL: AGRIMONT S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

43850

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0990951276001
202	Razón Social -----	AGRIMONT S.A
203	EXPEDIENTE -----	4385086
311	Caja bancos -----	96,635.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,980.80
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	694,662.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,603.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	98,299.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,799.62
328	Inventario de suministros y materiales -----	101,826.99
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,960.23
338	Otros activos corrientes -----	555.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,078,325.13
341	Terrenos -----	15,536.68
342	Edificios -----	290,080.66
344	Instalaciones -----	320,581.92
346	Maquinaria y equipo -----	203,921.65
349	Equipo de computación y software -----	824.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	330,810.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	541,042.61
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	620,713.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	620,713.45
377	Otros activos diferidos -----	629.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	629.50
394	Otros activos -----	2,487.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,487.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,702,155.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,026,048.44
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,097.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,294.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	925.88
427	Obligaciones con el IESS -----	5,518.66
428	Obligaciones con empleados -----	7,635.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	832.73
431	Provisiones a corto plazo -----	34,144.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,107,498.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	974.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	974.89
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,108,473.31
501	Capital suscrito o asignado -----	45,600.00
507	Reservas legal -----	941.49
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,428.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951276001

RAZON SOCIAL: AGRIMONT S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	566,549.50
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,005.40
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,353.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,510.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	593,682.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,702,155.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,711,238.34
699	TOTAL INGRESOS -----	2,711,238.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,135,692.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	91,330.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	278,403.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,707.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,262.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	633.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,711.83
735	Comisión a sociedades -----	5,305.16
737	Combustibles -----	68,785.76
738	Lubricantes -----	2,394.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	496.40
742	Suministros y materiales -----	335,999.37
743	Transporte -----	97,623.85
745	Gastos de viaje -----	8,156.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,189.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,821.31
749	Depreciación de activos fijos -----	106,693.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,935.12
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	89,238.17
756	Intereses pagados a terceros locales -----	6.15
761	Otros gastos locales -----	349,582.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,705,969.56
801	Utilidad del ejercicio -----	5,268.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	832.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	282.76
814	Utilidad Gravable -----	4,718.81
817	Saldo utilidad gravable -----	4,718.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,179.70
819	(-) Anticipo pagado -----	253.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	925.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	589.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	925.88
903	INTERES POR MORA -----	7.56
904	MULTAS -----	35.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	968.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420



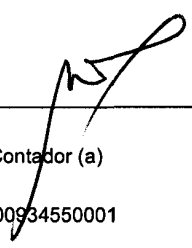
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990951276001
RAZON SOCIAL: AGRIMONT S.A
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	968.83
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL


Firma Representante Legal

C.I. 0902374420


Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

