

45027

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646645001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PAZCOR 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	141
201	RUC -----	1790646645001
202	Razón Social -----	AGRICOLA PAZCOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	45027-84
311	Caja bancos -----	5,421.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,086.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,539.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	124,376.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	620.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,694.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,583.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	49.94
326	Inventario de materia prima -----	44,145.07
330	Mercaderías en tránsito -----	3,640.00
338	Otros activos corrientes -----	31,822.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	373,901.72
341	Terrenos -----	592,577.58
342	Edificios -----	1,796,179.50
343	Obras en proceso -----	185,630.70
345	Muebles y enseres -----	4,639.70
346	Maquinaria y equipo -----	4,749,869.58
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,346,266.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,508,503.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,166,659.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,166,659.39
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,168,410.48
378	(-) Amortización acumulada -----	215,410.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	953,000.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,977.42
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,977.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,495,538.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	377,291.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	93,067.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	153,722.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,182.31
427	Obligaciones con el IESS -----	144,168.67
428	Obligaciones con empleados -----	152,274.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	938,706.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,537.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	39,167.74
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,523,369.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,597,074.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,535,780.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646645001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PAZCOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

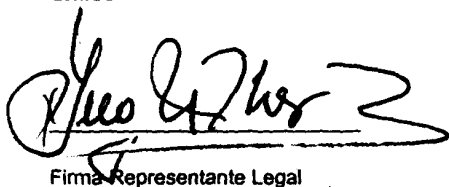
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	338.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	107.17
509	Reserva de capital -----	613,199.74
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,746,591.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,471.01
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,122,069.65
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	323,880.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	959,758.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,495,538.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,252.32
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	20,499.49
603	Exportaciones netas -----	951,683.27
605	Rendimientos financieros -----	193.35
606	Otras rentas -----	39,382.32
699	TOTAL INGRESOS -----	1,085,010.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,296.19
715	Inventario inicial de materia prima -----	38,614.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	246,361.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	44,145.07
723	Baja de inventarios -----	5,113.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	276,805.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	43,730.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,239.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,904.51
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	95,205.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,243.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,400.00
735	Comisión a sociedades -----	124,738.17
736	Promoción y publicidad -----	297.50
737	Combustibles -----	5,471.99
742	Suministros y materiales -----	1,051.33
743	Transporte -----	20,222.09
745	Gastos de viaje -----	811.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,794.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	228.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,489.98
749	Depreciación de activos fijos -----	417,048.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,294.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15,096.57
761	Otros gastos locales -----	10,087.27
763	IVA que se carga al gasto -----	1,085.54
765	Pérdidas en cartera -----	3,404.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,408,890.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790646645001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA PAZCOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

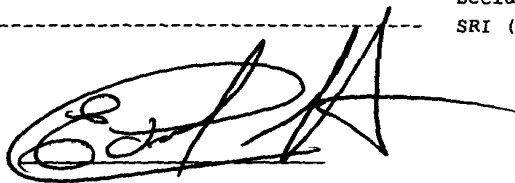
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	Pérdida del ejercicio -----	323,880.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,972.38
815	Pérdida -----	300,907.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	49.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	49.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600091326
199	RUC CONTADOR -----	1711248656001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600091326

JOB NELSON R. RHOZ ROMAN



Firma Contador (a)

C.I. 1711248656001

LUIS E. SAMUELA SANGUIN





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	1790646645001
CEP#(Número de Serie)	870108783068
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA PAZCOR SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	06:35:27 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

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

