

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001

RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

452.13-88

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	165
201	RUC -----	1790889114001
202	Razón Social -----	AGROPROMOTORA DEL COTO
203	EXPEDIENTE -----	46213
311	Caja bancos -----	25,455.56
313	Inversiones financieras temporales -----	4,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,377.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,781.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,365.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,422.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	46,116.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,308.96
328	Inventario de suministros y materiales -----	61,395.64
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	26,861.90
332	Seguros pagados por anticipado -----	19,794.01
338	Otros activos corrientes -----	177,834.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	430,649.48
341	Terrenos -----	24,240.07
342	Edificios -----	269,099.01
343	Obras en proceso -----	36,584.89
344	Instalaciones -----	521,652.26
345	Muebles y enseres -----	44,450.70
346	Maquinaria y equipo -----	476,871.79
349	Equipo de computación y software -----	33,050.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,963.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,723,135.76
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,325,353.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,826,695.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,826,695.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	121,985.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	121,985.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,379,330.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	374,266.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	88,915.49
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	354,130.31
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	39.92
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	15,914.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,403.61
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,276.41
427	Obligaciones con el IESS -----	20,591.38
428	Obligaciones con empleados -----	47,152.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,430.41

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
2:28 PM

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001

RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,045,120.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,702.65
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	18,769.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,863.22
457	Provisiones para jubilación patronal -----	27,405.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,740.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,220,861.56
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,922.41
507	Reservas legal -----	23,517.99
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,020.36
509	Reserva de capital -----	423,805.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,169.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,033.01
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,158,468.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,379,330.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	39,056.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96,623.10
603	Exportaciones netas -----	2,403,631.25
606	Otras rentas -----	479.13
699	TOTAL INGRESOS -----	2,539,789.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,192.06
723	Baja de inventarios -----	54,438.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	565,203.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	84,978.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	80,131.26
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	27,405.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,097.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94,267.90
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	28,358.39
736	Promoción y publicidad -----	17,625.05
737	Combustibles -----	21,599.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,497.05
742	Suministros y materiales -----	540,178.27
743	Transporte -----	46,838.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,450.86
745	Gastos de viaje -----	45,424.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,160.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	327.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,329.51
749	Depreciación de activos fijos -----	464,861.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	330.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,509.32
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	11,406.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001

RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

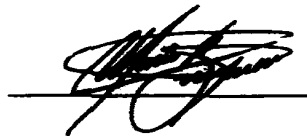
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	165,959.45
763	IVA que se carga al gasto -----	5,477.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,449,049.66
801	Utilidad del ejercicio -----	90,739.83
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,430.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,796.21
814	Utilidad Gravable -----	93,105.63
817	Saldo utilidad gravable -----	93,105.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,276.41
819	(-) Anticipo pagado -----	9,071.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	237.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	13,967.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,400.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	13,967.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	13,967.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501318091
199	RUC CONTADOR -----	1705257283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,194.92
907	Mediante Notas de crédito -----	10,772.53
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052278
909	Valor - Notas de Crédito -----	6,406.13
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052277
911	Valor - Notas de Crédito -----	4,366.40
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0501318091



Firma Contador (a)

C.I. 1705257283001