

46814

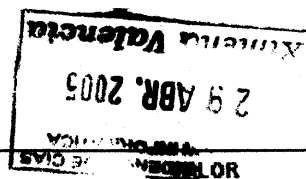
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790203409001

RAZON SOCIAL: AGRIGENETIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790203409001
202	Razón Social -----	AGRIGENETIC S.A.
203	EXPERIENTE -----	46814
311	Caja bancos -----	579.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	7,791.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,465.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	16,908.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,839.82
327	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	61,833.41
331	Seguros pagados por anticipado -----	1,535.87
333	Arrendos pagados por anticipado -----	2,100.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,454.59
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,029.57
347	Equipo de computación y software -----	1,234.40
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,125.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,024.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,364.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,364.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,818.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,590.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	66,193.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83.42
425	Obligaciones con el IESS -----	2,583.04
427	Obligaciones con empleados -----	1,975.79
429	Provisiones a corto plazo -----	2,289.72
431	Otros pasivos a corto plazo -----	11,627.19
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	114,442.73
479	Anticipo clientes -----	132.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	132.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	114,574.93
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	100.00
509	Reserva de capital -----	22,705.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,894.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,253.35
598	TOTAL PATRIMONIO NSTO -----	35,243.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	149,818.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	213,214.47
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,106.42
699	TOTAL INGRESOS -----	214,320.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	86,975.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790203409001

RAZON SOCIAL: AGRIGENETIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,985.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	32,636.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,833.41
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	115,784.32
750	Sueldos, salarios -----	27,138.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,438.43
754	Honorarios a personas naturales -----	2,417.00
761	Promoción y publicidad -----	1,631.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,174.87
764	Suministros y materiales -----	1,460.71
765	Gastos de gestión -----	1,827.53
766	Gastos de viaje -----	3,141.93
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,393.83
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,840.52
770	Depreciación de activos fijos -----	8,577.20
772	Amortizaciones (Inversiones e intangibles) -----	98.03
773	Intereses y comisiones locales -----	9,461.31
778	Otros gastos de administración y ventas -----	25,968.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	103,791.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	221,576.24
798	Pérdida del ejercicio -----	7,233.33
802	Pérdida del ejercicio -----	7,233.33
815	Pérdida -----	7,233.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705136131

Firma Contador (s)

C.I. 1704481751001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790203409001
Número de Serie	870103230735

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRI-GENETIC S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	15:31
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

