

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790203409001
 RAZON SOCIAL: AGRI GENETIC S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

46814

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	7
201	RUC	1790203409001
202	Razón Social	AGRI GENETIC S.A.
203	EXPEDIENTE	46814
311	Caja bancos	2,712.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	60,567.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	247.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	648.87
321	Otras cuentas por cobrar	7,331.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (renta)	457.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	85,214.56
330	Mercaderías en tránsito	4,464.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	161,149.25
345	Muebles y enseres	2,923.29
346	Maquinaria y equipo	8,797.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión	27,125.00
353	Otros activos fijos tangibles	2,534.54
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	39,725.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,654.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,654.32
377	Otros activos diferidos	5,698.91
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,698.91
399	TOTAL DEL ACTIVO	168,502.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	27,752.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	66,516.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,259.67
419	Prestamos de accionistas locales	7,068.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	169.45
427	Obligaciones con el IESS	2,392.55
428	Obligaciones con empleados	1,192.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	417.35
431	Provisiones a corto plazo	12,496.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	121,265.27
471	Anticipo clientes	219.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	219.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	121,484.75
501	Capital suscrito o asignado	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	34,000.00
507	Reservas legal	100.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	10,343.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,773.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	47,017.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	168,502.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780203408001

RAZON SOCIAL: AGRI GENETIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	600.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	222,442.51
605	Rendimientos financieros -----	10.50
606	Otras rentas -----	3,748.55
699	TOTAL INGRESOS -----	226,801.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	61,833.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	66,474.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	79,940.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	85,214.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,001.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,460.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,523.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,920.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	11,974.37
736	Promoción y publicidad -----	2,832.47
737	Combustibles -----	9,041.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,553.76
742	Suministros y materiales -----	1,460.95
743	Transporte -----	788.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,173.81
745	Gastos de viaje -----	2,106.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,999.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,452.60
749	Depreciación de activos fijos -----	5,935.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,110.03
761	Otros gastos locales -----	836.46
763	IVA que se carga al gasto -----	1,814.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	224,019.20
801	Utilidad del ejercicio -----	2,782.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	417.35
814	Utilidad Gravable -----	2,365.01
817	Saldo utilidad gravable -----	2,365.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	591.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,048.78
898	Saldo a favor contribuyente -----	457.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

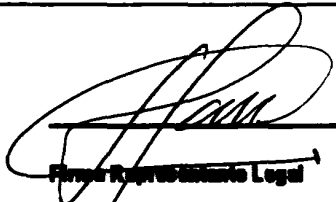
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790203400001

RAZON SOCIAL: AGRI GENETIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO**DESCRIPCION****VALOR**
Firma Representante Legal
C.I. 1786136131
Firma Contador (a)
C.I. 1784481751001