

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270509001

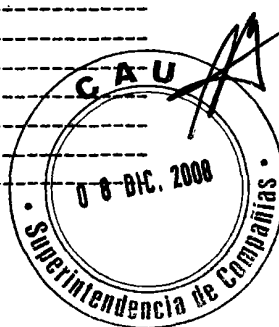
RAZON SOCIAL: AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

48286

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791270509001
202	Razón Social	AGROLAMERSA AGROPECUAR
311	Caja bancos	9,368.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	3,120.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,457.77
341	Terrenos	2,076.23
344	Instalaciones	4,385.65
346	Maquinaria y equipo	19,070.23
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,652.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	19,879.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO	19,879.16
398	Activos contingentes	9,471.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	32,336.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,706.91
428	Obligaciones con empleados	1,797.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	822.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	5,326.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,326.07
501	Capital suscrito o asignado	6,000.00
507	Reservas legal	600.00
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,600.00
509	Reserva de capital	8,108.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	5,043.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	4,658.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	27,010.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	32,336.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	68,586.30
699	TOTAL INGRESOS	68,586.30
716	Compras netas locales de materia prima	21,581.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,674.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	700.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,113.00
732	Mantenimiento y reparaciones	1,311.58
737	Combustibles	2,374.41
738	Lubricantes	360.48
742	Suministros y materiales	4,787.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,332.70
749	Depreciación de activos fijos	1,588.13
752	Provisión cuentas incobrables	31.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales	222.67
763	IVA que se carga al gasto	1,027.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	63,105.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270509001

RAZON SOCIAL: AGROLAMERSA AGROPECUARIA LAS MERCEDES S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio	5,481.05
803	(-) 15% Participación trabajadores	822.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país	98.45
814	Utilidad Gravable	4,757.29
817	Saldo utilidad gravable	4,757.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,189.32
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,189.32
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	594.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,189.32
903	INTERES POR MORA	157.94
904	MULTAS	570.87
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,918.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700044777
199	RUC CONTADOR	1708165186001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,918.13
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1700044777

Firma Contador (a)

C.I. 1708165186001

St. Fausto Chicaiza Maigua

Leda. Mariana Villarrad

