

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079277001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A CAAMSA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

C/884

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	0990079277001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA ANGE
203	EXPEDIENTE -----	486466
311	Caja bancos -----	9,058.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,555.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	362.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	394,226.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,134.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,917.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,317.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,853.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	21,916.14
338	Otros activos corrientes -----	67.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	537,684.28
341	Terrenos -----	384,569.21
342	Edificios -----	58,648.19
343	Obras en proceso -----	68,150.32
344	Instalaciones -----	159,969.12
346	Maquinaria y equipo -----	96,371.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	292,848.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	327,534.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	733,022.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	733,022.40
394	Otros activos -----	775.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	775.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,271,482.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	422,596.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	205,084.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	672.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	481.26
427	Obligaciones con el IESS -----	3,442.12
428	Obligaciones con empleados -----	7,146.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	588.58
431	Provisiones a corto plazo -----	16,404.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	656,417.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	130.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	656,547.82
501	Capital suscrito o asignado -----	74,000.00
507	Reservas legal -----	858.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,072.68
509	Reserva de capital -----	632,083.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079277001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A CAAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,377.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,310.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,853.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	614,934.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,271,482.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	286,459.68
606	Otras rentas -----	27,661.23
699	TOTAL INGRESOS -----	314,120.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	82,860.67
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	45,120.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,972.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,718.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	897.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	604.90
735	Comisión a sociedades -----	883.57
737	Combustibles -----	24,461.78
738	Lubricantes -----	581.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,737.80
742	Suministros y materiales -----	70,111.08
743	Transporte -----	6,300.00
745	Gastos de viaje -----	702.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,228.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,233.30
749	Depreciación de activos fijos -----	44,043.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	168.25
756	Intereses pagados a terceros locales -----	0.92
761	Otros gastos locales -----	2,570.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,197.97
801	Utilidad del ejercicio -----	3,922.94
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	588.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	0.93
814	Utilidad Gravable -----	3,335.29
817	Saldo utilidad gravable -----	3,335.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	833.82
819	(-) Anticipo pagado -----	352.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	481.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	416.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	481.26
903	INTERES POR MORA -----	3.93
904	MULTAS -----	25.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	510.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	510.20



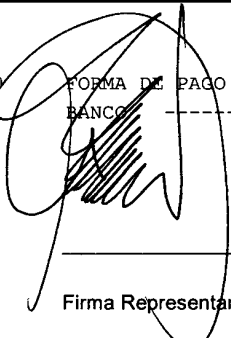
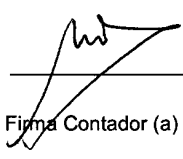
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079277001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA ANGELA MARIA S.A CAAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL
 Firma Representante Legal C.I. 0902374420		 Firma Contador (a) C.I. 1200934550001

