

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

4886

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	103
201	RUC -----	0990079234001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA LA J
203	EXPEDIENTE -----	488667
311	Caja bancos -----	1,114,241.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,687.56
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,923,015.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	187,772.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,718,905.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	469,790.25
328	Inventario de suministros y materiales -----	606,056.92
330	Mercaderias en tránsito -----	35,934.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	519,180.80
338	Otros activos corrientes -----	227,484.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,876,069.62
341	Terrenos -----	2,582,846.82
342	Edificios -----	835,772.85
343	Obras en proceso -----	2,277,835.79
344	Instalaciones -----	2,473,804.97
345	Muebles y enseres -----	44,804.27
346	Maquinaria y equipo -----	921,407.22
349	Equipo de computación y software -----	31,758.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,289,671.81
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,828,206.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,270,311.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,015,796.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,015,796.78
389	Inversiones a largo plazo otras -----	28.19
394	Otros activos -----	211,483.94
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	211,512.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,103,378.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,855,706.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,338,701.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,513.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,319.39
427	Obligaciones con el IESS -----	51,037.52
428	Obligaciones con empleados -----	109,614.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,343.10
431	Provisiones a corto plazo -----	377,512.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,767,747.45
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,657,172.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	163,494.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,820,666.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

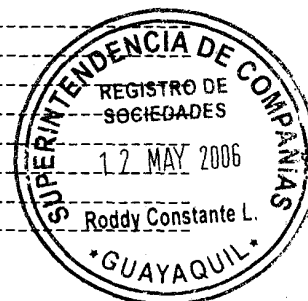
RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,588,414.37 ✓
501	Capital suscrito o asignado -----	274,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	3,505.87 ✓
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	781.18 ✓
509	Reserva de capital -----	6,683,975.18 ✓
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,801,235.50 ✓
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,257,069.63 ✓
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,536.06 ✓
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,514,964.16 ✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,103,378.53 ✓
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,827,502.36 ✓
699	TOTAL INGRESOS -----	16,827,502.36 ✓
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,579,669.33 ✓
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	397,458.66 ✓
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,807,257.29 ✓
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	81,411.89 ✓
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	639,338.88 ✓
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,303.13 ✓
732	Mantenimiento y reparaciones -----	408,840.08 ✓
735	Comisión a sociedades -----	87,279.08 ✓
736	Promoción y publicidad -----	503,755.43 ✓
737	Combustibles -----	1,127,075.16 ✓
738	Lubricantes -----	54,505.12 ✓
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,860.00 ✓
742	Suministros y materiales -----	2,357,096.19 ✓
743	Transporte -----	506,431.17 ✓
745	Gastos de viaje -----	54,484.21 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	269,534.96 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,676.90 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	847,176.69 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	14,858.34 ✓
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	482,035.59 ✓
761	Otros gastos locales -----	3,533,255.71 ✓
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,813,303.81 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	14,198.55 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,343.10 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,422.11 ✓
814	Utilidad Gravable -----	13,277.56 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	13,277.56 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,319.39 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,319.39 ✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,659.70 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,319.39 ✓
903	INTERES POR MORA -----	27.09 ✓



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

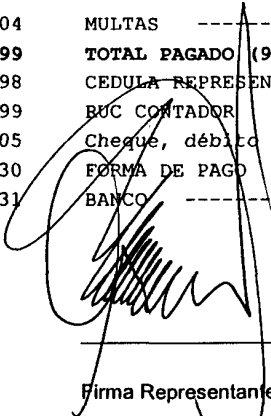
RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

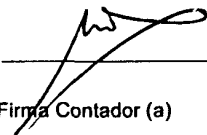
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	99.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,446.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902374420
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,446.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL


 Firma Representante Legal

C.I. 0902374420


 Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

