SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167058001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
002	AÑO -----	2005
006	No. de Empleados bajo nomina -----	25
001	RUC -----	1791167058001
002	Razón Social -----	AGROINDUSTRIA DEL PARA
003	EXPEDIENTE -----	48972
011	Caja bancos -----	7,795.57
015	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	378,137.65
017	(-) Provisión cuentas incobrables -----	11,312.01
021	Otras cuentas por cobrar -----	9,129.85
024	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	9,640.60
025	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	189.95
031	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,468.44
032	Seguros pagados por anticipado -----	14,320.93
029	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	410,370.98
041	Terrenos -----	14,216.54
042	Edificios -----	205,102.47
043	Obras en proceso -----	6,348.58
045	Muebles y enseres -----	12,255.18
046	Maquinaria y equipo -----	315,870.97
049	Equipo de computación y software -----	21,652.08
051	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	77,572.55
053	Otros activos fijos tangibles -----	8,618.63
055	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	191,141.34
059	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	470,495.66
069	TOTAL ACTIVO FIJO -----	470,495.66
099	TOTAL DEL ACTIVO -----	880,866.64
011	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	116,150.74
015	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	117,464.11
023	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,516.31
027	Obligaciones con el IESS -----	5,543.98
028	Obligaciones con empleados -----	3,220.74
029	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,544.00
031	Provisiones a corto plazo -----	11,935.70
039	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	269,654.95
045	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	203,036.69
069	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	203,036.69
099	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	472,691.64
001	Capital suscrito o asignado -----	37,996.04
005	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	74.35
007	Reservas legal -----	14,286.85
008	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,439.91
009	Reserva de capital -----	336,091.69
017	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,286.16
048	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	408,175.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167058001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	880,866.64
801	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,905.74
802	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,596,094.50
805	Rendimientos financieros -----	24,704.06
806	Otras rentas -----	838.35
899	TOTAL INGRESOS -----	3,624,542.65
12	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	88,665.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,607,866.71
701	Inventario inicial de productos terminados -----	14,773.50
704	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,640.93
706	Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva) -----	20,518.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	40,997.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	206,333.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,801.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	107,778.36
733	Arrendamiento bienes (Inmo. propiedad personas naturales) -----	2,400.00
736	Promoción y publicidad -----	33.60
737	Combustibles -----	7,000.78
742	Suministros y materiales -----	18,607.86
743	Transporte -----	40,908.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,167.23
745	Gastos de viaje -----	223.99
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	52,680.39
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,954.04
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,192.86
749	Depreciación de activos fijos -----	114,255.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	16,558.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,781.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	54,285.87
761	Otros gastos locales -----	19,806.88
761	Pérdida en venta de activos fijos -----	14.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,594,249.30
801	Utilidad del ejercicio -----	30,293.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,544.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,368.14
814	Utilidad Gravable -----	29,117.49
817	Saldo utilidad gravable -----	29,117.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,279.37
819	(-) Anticipo pagado -----	5,109.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	189.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,980.26
897	Anticipo próximo año (0.5*818)+820 -----	3,544.71
802	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899+901) -----	1,980.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,980.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791167058001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIA DEL PARAISO S.A. AGROPARAISO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001581907
199	RUC CONTADOR -----	1715564975001
205	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,980.26
231	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
485	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,279.37

[Handwritten signature of legal representative]

Firma Representante Legal

C.I. 1001581907

[Handwritten signature of accountant]

Firma Contador (a)

C.I. 1715564975001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 ABR. 2006
 Mercy Cruz