SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291530001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791291530001
202	Razón Social	AGRICOLA SAN ANDRES DE
203	EXPEDIENTE	48975
311	Caja bancos	1,359.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	7,829.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	347,939.17
321	Otras cuentas por cobrar	37,706.55
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	131,295.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,325.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,382.77
326	Inventario de materia prima	22,529.50
332	Seguros pagados por anticipado	2,224.00
338	Otros activos corrientes	1,220.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	562,812.19
341	Terrenos	212,949.96
342	Edificios	16,753.81
343	Obras en proceso	119,808.88
344	Instalaciones	68,262.07
345	Muebles y enseres	5,486.20
346	Maquinaria y equipo	295,828.97
349	Equipo de computación y software	30,246.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	37,967.98
353	Otros activos fijos tangibles	2,169,322.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,884,887.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,071,739.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,071,739.22
377	Otros activos diferidos	34,307.44
378	(-) Amortización acumulada	22,146.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,161.18
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	1,731.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,731.18
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,648,443.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	184,215.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	24,000.00
419	Prestamos de accionistas locales	3,503.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,853.46
427	Obligaciones con el IESS	20,638.14
428	Obligaciones con empleados	20,960.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	257,171.94
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	420,493.09
449	Prestamos de accionistas locales	212,665.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	633,158.65
471	Anticipo clientes	377,032.88

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
- 9 JUN. 2006
Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291530001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	377,032.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,267,363.47
501	Capital suscrito o asignado	92,942.40
507	Reservas legal	2,521.43
509	Reserva de capital	654,323.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,011.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	353,709.67
519	(-) Pérdida del ejercicio	81,009.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	381,080.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,648,443.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	86,392.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,920.31
603	Exportaciones netas	996,029.39
699	TOTAL INGRESOS	1,097,342.39
715	Inventario inicial de materia prima	19,652.06
716	Compras netas locales de materia prima	289,487.83
718	(-) Inventario final de materia prima	22,529.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	263,609.74
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,975.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	17,360.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	45,616.63
736	Promoción y publicidad	627.50
737	Combustibles	8,696.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,692.78
742	Suministros y materiales	36,423.90
743	Transporte	17,888.59
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,689.97
745	Gastos de viaje	2,879.27
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	29,286.65
748	Impuestos contribuciones y otros	5,312.99
749	Depreciación de activos fijos	244,203.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10,858.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,856.79
756	Intereses pagados a terceros locales	7,572.79
761	Otros gastos locales	112,602.08
763	IVA que se carga al gasto	587.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,178,351.43
802	Pérdida del ejercicio	81,009.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país	23,463.02
813	(+) Ajuste por precios de transferencia	31,220.36
815	Pérdida	26,325.66
819	(-) Anticipo pagado	1,351.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791291530001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente	1,382.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704852563
199	RUC CONTADOR	1710476241001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1704852563

Firma Contador (a)

C.I. 1710476241001

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL **102** AÑO **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791291530001 AGRICOLA SAN ANDRES DEL CHAUPI S.A.

203 EXPEDIENTE 48975

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,359.11
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	7,829.69
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	347,939.17
321 Otras cuentas por cobrar	37,706.55
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	131,295.78
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	9,325.16
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	1,382.77
326 Inventario de materia prima	22,529.5
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,224
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,220.46
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	562,812.19

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	212,949.96
342 Edificios	16,753.81
343 Obras en proceso	119,808.88
344 Instalaciones	68,262.07
345 Muebles y enseres	5,486.2

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	92,942.4
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,521.43
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	654,323.75
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,011.43
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	353,709.67
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	81,009.04
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	381,080.3
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,648,448.77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	86,392.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	14,920.31
603 Exportaciones netas	996,029.39
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	1,097,342.39

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	295.828.97
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	30,246.35
351 Vehículos, *equipo de transporte* y equipo caminero móvil	37,967.98
353 Otros activos fijos tangibles	2,169,322.69
355 (-) *Depreciación acumulada* activo fijo	1,884,887.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,071,739.22

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y *otros similares*	0
363 (-) *Amortización* acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	1,071,739.22

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y *constitución*	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de *diferencial cambiario*	0
377 *Otros* activos diferidos	34,307.44
378 (-)Amortización acumulada	22,146.26
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,161.18

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes *relacionados*	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo *clientes no* relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	1,731.18
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 *Inversiones a largo plazo* acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 *Otros* activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,731.18
398 Activos *contingentes (Informativo)*	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,648,443.77

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Cuentas y doc. *por pagar proveedores* locales	184,215.94
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	24,000
415 Obligaciones con *instituciones financieras* locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	3,503.42

710 COSTO DE VENTAS

711 *Inventario inicial* bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por *la sociedad*	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por *la sociedad*	0
715 Inventario inicial de *materia prima*	19,652.06
716 Compras netas locales de materia prima	289,487.83
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de *materia prima*	22,529.5
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de *productos en proceso*	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja *de inventarios*	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	263,609.74
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	55,975.4
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,360.69
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a *personas naturales*	1,000
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	45,616.63
733 *Arrendamiento* bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 *Promoción* y publicidad	627.5
737 Combustibles	8,696.24
738 Lubricantes	0
739 *Arrendamiento mercantil* local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,692.78
742 Suministros y materiales	36,423.9
743 Transporte	17,888.59
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,689.97
745 Gastos de viaje	2,879.27
746 Agua, *energía*, luz y telecomunicaciones	29,286.65
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	5,312.99
749 Depreciación de activos fijos	244,203.05

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.853.46
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	20.638.14
428 Obligaciones con empleados	20.960.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	257.171.94
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	420.493.09
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	212.665.56
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	633,158.65
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	377,032.88
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	377.032.88
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1.267.363.47

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10.858.66
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	14.856.79
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	7.572.79
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	112.602.08
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	587.32
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.178.351.43
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	81.009.04
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	23.463.02
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	31.220.36
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	26.325.66
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	1.351.96
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	30.81
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	1.382.77
899 *Saldo impuesto a la renta a pagar*	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704852563		
199 RUC CONTADOR	1710476241001	**901** PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	**903** INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.		**923** Año	
924 Mes		**925** Dia			

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	