

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

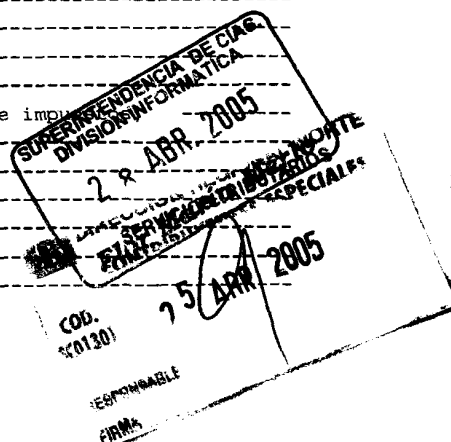
RUC: 1791297482001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	30
201	RUC -----	1791297482001
202	Razón Social -----	AGROPECUARIA YARUQUI S
203	EXPEDIENTE -----	49161
311	Caja bancos -----	1,755.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,833.64
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	467.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,648.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,402.45
338	Otros activos corrientes -----	38,196.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	145,303.56
341	Terrenos -----	216,558.60
343	Edificios -----	646,111.14
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	178,447.42
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,120.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	84,829.52
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	151,024.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	990,041.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	990,041.76
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	51,936.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	51,936.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,187,281.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	332,665.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,600.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,500.64
425	Obligaciones con el IESS -----	3,713.80
427	Obligaciones con empleados -----	12,812.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	16,068.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,360.54
449	Prestamos de accionistas locales -----	617,488.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	617,488.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	989,848.54
501	Capital suscrito o asignado -----	20,240.00
507	Reservas legal -----	9,785.63
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	27,198.31
509	Reserva de capital -----	135,092.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e imp -----	5,116.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	197,433.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,187,281.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,770,080.05
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	328.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,770,408.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,448,470.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297482001

RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

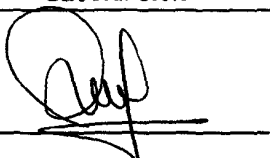
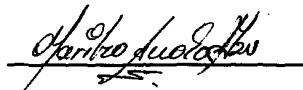
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	MOD sueldos y salarios -----	57,199.52
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,049.14
725	Otros gastos de fabricación -----	2,455.53
726	Depreciación de activos fijos -----	28,901.55
728	Suministros y materiales -----	7,525.85
730	Mantenimiento y reparaciones -----	8,850.48
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,697.74
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	8,059.25
738	Combustibles y lubricantes -----	2,008.63
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	742.60
748	Otros costos -----	65,473.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,682,434.21
750	Sueldos, salarios -----	5,285.38
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,757.43
754	Honorarios a personas naturales -----	824.56
762	Combustibles -----	87.73
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,123.50
764	Suministros y materiales -----	353.30
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	360.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,948.18
775	Intereses y comisiones locales -----	54,158.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,081.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	79,980.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,762,414.73
797	Utilidad del ejercicio -----	7,993.84
801	Utilidad del ejercicio -----	7,993.84
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,199.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27.70
814	Utilidad Gravable -----	6,822.47
817	Saldo utilidad gravable -----	6,822.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,705.62
819	(-) Anticipo pagado -----	8,692.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	956.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,942.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500494026
199	RUC CONTADOR -----	1711519726001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791297482001
 RAZON SOCIAL: AGROPECUARIA YARUQUI S.A. AGROYAQUI
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0800494026	 Firma Contador (a) C.I. 1711819728001

