

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990079366001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A CARIVESA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

49 44

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0990079366001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA RIO
203	EXPEDIENTE -----	4944-67
311	Caja bancos -----	77,688.18
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	457.14
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	618,214.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,011.53
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	81,596.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,521.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,435.54
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,835.43
338	Otros activos corrientes -----	10,955.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	894,716.83
341	Terrenos -----	128,640.60
342	Edificios -----	25,210.48
343	Obras en proceso -----	318,688.58
344	Instalaciones -----	305,893.39
346	Maquinaria y equipo -----	99,079.37
353	Otros activos fijos tangibles -----	250,277.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	465,639.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	662,150.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	662,150.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,556,867.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	733,566.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	111,872.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,738.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	583.87
427	Obligaciones con el IESS -----	5,289.10
428	Obligaciones con empleados -----	10,328.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del eje -----	597.46
431	Provisiones a corto plazo -----	13,299.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	877,276.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	2,488.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,488.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	879,765.02
501	Capital suscrito o asignado -----	22,000.00
507	Reservas legal -----	369.33
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,326.15
509	Reserva de capital -----	637,058.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,546.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,801.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	677,102.05



Handwritten signature or initials in the bottom right corner.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990079366001  
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A CARIVESA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

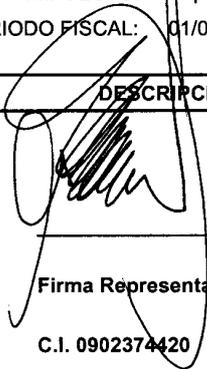
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,556,867.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	766,136.35
699	TOTAL INGRESOS	766,136.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,745.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,213.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	168,046.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	21,346.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	18,948.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,245.50
732	Mantenimiento y reparaciones	145.93
735	Comisión a sociedades	2,386.11
737	Combustibles	38,039.35
738	Lubricantes	2,833.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	880.00
742	Suministros y materiales	141,697.94
743	Transporte	14,602.00
745	Gastos de viaje	950.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,036.28
748	Impuestos contribuciones y otros	3,199.83
749	Depreciación de activos fijos	116,413.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,398.49
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	43,561.52
761	Otros gastos locales	71,463.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	762,153.26
801	Utilidad del ejercicio	3,983.09
803	(-) 15% Participación trabajadores	597.46
814	Utilidad Gravable	3,385.63
817	Saldo utilidad gravable	3,385.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	846.41
819	(-) Anticipo pagado	262.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	583.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	423.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	583.87
903	INTERES POR MORA	4.76
904	MULTAS	25.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	614.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0902374420
199	RUC CONTADOR	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	614.02
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL LITORAL



### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079366001  
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA RIO VENTANAS S.A CARIVESA  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



---

Firma Representante Legal  
C.I. 0902374420



---

Firma Contador (a)  
C.I. 1200934550001

