

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329309001
 RAZON SOCIAL: DINEAGROS CORPORACION AGROINDUSTRIAL SA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) OSTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	1791329309001
202	Razón Social -----	DINEAGROS CORPORACION
203	EXPEDIENTE -----	49908
311	Caja bancos -----	27,330.43
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,394.38
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,202.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,187.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,431.43
327	Inventario de productos en proceso -----	7,392.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,109.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	129,637.23
341	Terrenos -----	6,000.00
343	Edificios -----	334,749.03
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	237,137.68
347	Equipo de computación y software -----	8,636.32
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,942.43
351	Otros activos fijos tangibles -----	9,082.61
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236,471.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	334,096.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	334,096.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	483,733.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,712.06
419	Préstamos de accionistas locales -----	509,023.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,440.60
425	Obligaciones con el IESS -----	373.83
427	Obligaciones con empleados -----	2,045.99
431	Otros pasivos a corto plazo -----	168,701.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	719,300.30
471	Anticipo clientes -----	200.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	719,300.30
501	Capital suscrito o asignado -----	13,400.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,000.00
507	Reserva legal -----	4,674.89
509	Reserva de capital -----	304,382.46
513	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	392,834.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	227,349.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-233746.4
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+398) -----	483,733.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,107.63
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,002,613.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	71,013.98

28 ABR 2005
 1438
 Oficina de Compañías

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329309001

RAZON SOCIAL: DINEAGROS CORPORACION AGROINDUSTRIAL SA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,083,737.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	232,349.16
719	MOD sueldos y salarios -----	366,477.62
723	Otros gastos de fabricación -----	38,898.95
726	Depreciación de activos fijos -----	21,272.23
730	Mantenimiento y reparaciones -----	31,306.19
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,681.22
732	MOI sueldos y salarios -----	99,429.21
738	Combustibles y lubricantes -----	28,608.29
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,392.40
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	7,392.40
748	Otros costos -----	10,043.29
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	872,266.00
750	Sueldos, salarios -----	13,501.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,788.10
761	Promoción y publicidad -----	66.40
762	Combustibles -----	5,233.97
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137.34
764	Suministros y materiales -----	13,093.71
766	Gastos de viaje -----	860.81
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,401.42
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,878.90
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,327.61
770	Depreciación de activos fijos -----	23,121.74
773	Provisión cuentas incobrables -----	12,474.57
775	Intereses y comisiones locales -----	50,130.39
778	Otros gastos de administración y ventas -----	148,718.23
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	292,736.53
782	Otros gastos no operacionales -----	146,063.77
789	Total Gastos no operacionales -----	146,063.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,311,086.30
798	Pérdida del ejercicio -----	227,348.03
802	Pérdida del ejercicio -----	227,349
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	128,409.01
813	Pérdida -----	98,940.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703691861
199	RUC CONTADOR -----	0702362021001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	SANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN