

Exp 57786

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

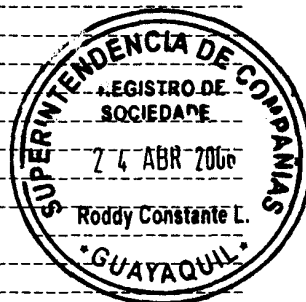
RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	126
201	RUC -----	0991054103001
202	Razón Social -----	FARMAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57786
311	Caja bancos -----	341,283.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,294,447.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	354,163.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,215.02
1	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	108,934.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	58,419.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,013.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,113,615.71
330	Mercaderías en tránsito -----	432,066.57
332	Seguros pagados por anticipado -----	56,401.44
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,776.36
338	Otros activos corrientes -----	3,494.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,127,503.00
341	Terrenos -----	44,469.27
342	Edificios -----	515,184.48
344	Instalaciones -----	47,147.19
345	Muebles y enseres -----	246,425.37
346	Maquinaria y equipo -----	240,396.22
349	Equipo de computación y software -----	319,827.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,012,387.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,148,113.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,277,724.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,277,724.47
394	Otros activos -----	7,102.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,102.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,412,329.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	472,965.87
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,101,319.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	502,066.72
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	60,400.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,430.25
427	Obligaciones con el IESS -----	50,483.44
428	Obligaciones con empleados -----	60,187.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,757.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,296,611.67
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,510,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	390,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	84,876.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,984,876.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,281,487.75
501	Capital suscrito o asignado -----	550,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,688.80
507	Reservas legal -----	20,500.00
509	Reserva de capital -----	1,020,198.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	574,346.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	242,392.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	186,499.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,130,841.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,412,329.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	233,509.57
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,616,242.44
606	Otras rentas -----	289,301.55
608	Otras rentas exentas -----	277,351.99
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	23,749.47
699	TOTAL INGRESOS -----	13,440,155.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,808,456.67
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,864,027.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,023,040.93
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,113,615.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	929,099.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	176,187.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	146,724.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,798.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	187,270.31
732	Mantenimiento y reparaciones -----	188,653.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	112,809.06
736	Promoción y publicidad -----	125,708.25
737	Combustibles -----	135,302.19
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	137,431.47
742	Suministros y materiales -----	78,991.19
743	Transporte -----	7,505.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,408.74
745	Gastos de viaje -----	124,604.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	140,109.98
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	234.84
748	Impuestos contribuciones y otros -----	31,058.77
749	Depreciación de activos fijos -----	263,503.97
752	Provisión cuentas incobrables -----	20,590.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,036.85
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	181,200.00
761	Otros gastos locales -----	572,527.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,197,665.71
801	Utilidad del ejercicio -----	242,489.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991054103001

RAZON SOCIAL: FARMAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,757.76
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	277,351.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	138,849.21
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	13,867.60
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	41,602.80
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	30,770.88
814	Utilidad Gravable -----	96,928.29
817	Saldo utilidad gravable -----	96,928.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,232.07
0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	82,651.26
898	Saldo a favor contribuyente -----	58,419.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900165366
199	RUC CONTADOR -----	0909733578001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FARMAGRO S. A.

Firma Representante Legal

DECLARACION AUTORIZADA

Firma Contador (a)

C.I. 0909733578001

