

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081607001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

Exp 58342

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	82
201	RUC -----	0991081607001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES ESPECIALE
203	EXPEDIENTE -----	58342
311	Caja bancos -----	67,107.37
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	66,769.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	367.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	166,246.05
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	50,095.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,283.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	34,461.05
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	6,121.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,716.89
341	Terrenos -----	1,008,433.97
342	Edificios -----	662,273.77
344	Instalaciones -----	518,346.08
345	Muebles y enseres -----	1,485.98
346	Maquinaria y equipo -----	132,566.61
349	Equipo de computación y software -----	3.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	0.02
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	832,663.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,490,446.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,490,446.38
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	143,667.88
377	Otros activos diferidos -----	6,926.38
378	(-) Amortización acumulada -----	4,618.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	145,976.05
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	164,336.16
394	Otros activos -----	15.69
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	164,351.85
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,198,491.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,868.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	360,811.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,400.18
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,006.94
427	Obligaciones con el IESS -----	4,528.62
428	Obligaciones con empleados -----	75,064.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,123.48
431	Provisiones a corto plazo -----	10,726.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	695,529.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273,657.22
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	750,000.00
459	Provisiones -----	12,584.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991081607001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,036,241.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,731,771.03
501	Capital suscrito o asignado -----	412,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	58,015.88
507	Reservas legal -----	4,177.69
509	Reserva de capital -----	30,170.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	108,003.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	70,359.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	466,720.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,198,491.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	169.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,566,050.82
606	Otras rentas -----	3,778.62
699	TOTAL INGRESOS -----	2,569,999.30
723	Baja de inventarios -----	10,291.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	240,611.13
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	382,303.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,802.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	43,532.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	34,263.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	102,516.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	55,767.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,036.00
735	Comisión a sociedades -----	19,144.68
737	Combustibles -----	53,733.60
738	Lubricantes -----	4,721.97
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,452.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	799.88
742	Suministros y materiales -----	499,666.56
743	Transporte -----	220,695.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,480.91
745	Gastos de viaje -----	8,419.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,172.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	836.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,619.67
749	Depreciación de activos fijos -----	139,390.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,385.28
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	35,916.92
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	308,948.42
756	Intereses pagados a terceros locales -----	327.16
761	Otros gastos locales -----	160,887.27
763	IVA que se carga al gasto -----	10,076.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,442,509.45
801	Utilidad del ejercicio -----	127,489.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

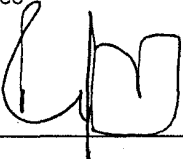
RUC: 0991081607001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES ESPECIALES DE CULTIVOS AGRICOLAS SELECCIONADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

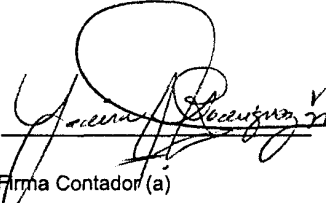
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,123.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	94,337.30
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	50,675.92
814	Utilidad Gravable -----	152,027.75
817	Saldo utilidad gravable -----	152,027.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,006.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,283.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	30,723.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,720.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	30,723.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	30,723.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908870140
199	RUC CONTADOR -----	0916595572001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,130.41
907	Mediante Notas de crédito -----	27,593.11
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	50544
909	Valor - Notas de Crédito -----	27,593.11
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908870140



Firma Contador (a)

C.I. 0916595572001

