

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0991213821001
202	Razón Social -----	AGRICOLA OFICIAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	66732
311✓	Caja bancos -----	491,064.49
315✓	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,149,334.00
319✓	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	22,669.39
321✓	Otras cuentas por cobrar -----	141,007.81
323✓	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	293,020.82
325✓	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,166.78
326✓	Inventario de materia prima -----	466,979.26
327✓	Inventario de productos en proceso -----	321,720.61
328✓	Inventario de suministros y materiales -----	4,477.83
329✓	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,759,977.39
330✓	Mercaderias en tránsito -----	21.15
331✓	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	265,626.92
338✓	Otros activos corrientes -----	56,051.01
339✓	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,979,117.46
341✓	Terrenos -----	312,098.13
342✓	Edificios -----	2,362,598.24
343✓	Obras en proceso -----	43,980.99
345✓	Muebles y enseres -----	395,209.82
346✓	Maquinaria y equipo -----	7,685,214.45
349✓	Equipo de computación y software -----	91,020.21
351✓	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	382,736.22
355✓	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,143,138.15
359✓	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,129,719.91
369✓	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,129,719.91
371✓	Gastos de organización y constitución -----	705,369.16
373✓	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,239,217.27
377✓	Otros activos diferidos -----	276,142.52
378	(-) Amortización acumulada -----	2,187,760.78
379✓	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,032,968.17
381✓	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	40,000.00
383✓	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	657.34
387✓	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	95,277.46
394✓	Otros activos -----	26,820.17
397✓	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	162,754.97
399✓	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,304,560.51✓
411✓	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	685,985.47
413✓	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,525.90
415✓	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,100.82✓
417✓	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,006,600.03
423✓	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,925.71



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431 /	Provisiones a corto plazo -----	207,317.20
439 /	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,930,455.13
451 /	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,597,719.29
457 /	Provisiones para jubilación patronal -----	29,841.86
459 /	Provisiones -----	36,932.69
469 /	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,664,493.84
499 /	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,594,948.97
501 /	Capital suscrito o asignado -----	640,000.00
505 /	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,882,844.28
519 /	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,813,232.74
598 /	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,709,611.54
599 /	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,304,560.51
601 /	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	290,982.42
602 /	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	960,231.93
603 /	Exportaciones netas -----	5,421,334.85
606 /	Otras rentas -----	38,729.59
610 /	Ingresos por reembolso -----	49,805.18
699 /	TOTAL INGRESOS -----	6,711,278.79
715 /	Inventario inicial de materia prima -----	476,999.08
716 /	Compras netas locales de materia prima -----	3,142,814.76
717 /	Importaciones de materia prima -----	123,931.89
718 /	(-) Inventario final de materia prima -----	466,979.26
719 /	MOD sueldos y salarios -----	273,344.28
720 /	Inventario final de productos en proceso -----	321,720.61
721 /	Inventario inicial de productos terminados -----	1,474,691.02
722 /	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,759,977.39
723 /	Baja de inventarios -----	52,065.99
725 /	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	700,161.24
728 /	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,504.57
729 /	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,895.13
732 /	Mantenimiento y reparaciones -----	500,323.63
735 /	Comisión a sociedades -----	111,113.15
736 /	Promoción y publicidad -----	1,144.55
737 /	Combustibles -----	183,306.77
741 /	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	62,086.43
742 /	Suministros y materiales -----	134,753.37
743 /	Transporte -----	17,434.09
745 /	Gastos de viaje -----	12,838.50
746 /	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	581,113.83
747 /	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,770.77
748 /	Impuestos contribuciones y otros -----	49,426.25
749 /	Depreciación de activos fijos -----	880,767.03
751 /	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	305,187.43
753 /	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	880,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754 /	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,798.21
755 /	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	62,451.89
758 /	Gastos a ser reembolsados locales -----	9,932.35
761 /	Otros gastos locales -----	964,177.73
763 /	IVA que se carga al gasto -----	13,661.59
764 /	Pérdida en venta de activos fijos -----	2,493.26
799 /	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,524,511.53
802 /	Pérdida del ejercicio -----	1,813,232.74
806 /	(+) Gastos no deducibles en el país -----	963,667.18
815 /	Pérdida -----	849,565.56
820 /	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,166.78
898 /	Saldo a favor contribuyente -----	7,166.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903852820
199	RUC CONTADOR -----	0916406036001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903852820

Firma Contador (a)

C.I. 0916406036001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar
Ruc 0991213821001
CEP#(Número de Serie) 870108650669
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA OFICIAL S.A. (AGROFICIAL)
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	05:24:40 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar

