

trámite 13014 - 646 7285

7285=

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA 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 -----	52
201	RUC -----	0690030497001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAL BALANFA
203	EXPEDIENTE -----	7285-78
311	Caja bancos -----	1,984.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,646.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,294.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	488,981.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,476.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	122,505.87
326	Inventario de materia prima -----	337,089.29
328	Inventario de suministros y materiales -----	169,025.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,786.80
338	Otros activos corrientes -----	131,834.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,406,035.65
341	Terrenos -----	900,000.00
342	Edificios -----	1,455,066.31
344	Instalaciones -----	1,416,948.97
345	Muebles y enseres -----	21,607.75
346	Maquinaria y equipo -----	2,701,980.54
349	Equipo de computación y software -----	99,129.97
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	74,162.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	98,254.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,668,901.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,098,249.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,098,249.33
377	Otros activos diferidos -----	68,707.24
378	(-) Amortización acumulada -----	36,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,707.24
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,536,992.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	755,581.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	801,540.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,203.10
427	Obligaciones con el IESS -----	20,514.80
428	Obligaciones con empleados -----	16,739.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,086.00
431	Provisiones a corto plazo -----	91,385.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,807,688.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	572,986.03
457	Provisiones para jubilación patronal -----	87,384.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	660,370.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,468,058.88
501	Capital suscrito o asignado -----	2,940,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,224.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	921,014.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,021.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	195,674.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,068,933.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,536,992.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,237,965.80
606	Otras rentas -----	38,734.36
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	12,279,200.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	518,090.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,462,657.76
718	(-) Inventario final de materia prima -----	337,089.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	333,351.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	213,828.02
726	Aportes a la seguridad social (incluidos fondos de reserva) -----	69,305.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	61,743.16
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	36,714.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,337.84
732	Mantenimiento y reparaciones -----	137,866.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,704.00
735	Comisión a sociedades -----	21,870.22
736	Promoción y publicidad -----	448.00
737	Combustibles -----	129,052.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,791.04
742	Suministros y materiales -----	282,503.36
743	Transporte -----	42,380.16
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,030.49
745	Gastos de viaje -----	318.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	188,450.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	30,621.38
749	Depreciación de activos fijos -----	287,681.98
752	Provisión cuentas incobrables -----	72,047.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	129,186.69
761	Otros gastos locales -----	232,909.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,974,801.82
801	Utilidad del ejercicio -----	304,398.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,086.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	49,509.53
814	Utilidad Gravable -----	300,821.69
816	Reinvertir y capitalizar -----	195,674.15
817	Saldo utilidad gravable -----	105,147.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	55,638.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	122,505.87

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690030497001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL BALANFARINA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	66,867.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601513443
199	RUC CONTADOR -----	0912802568001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	55,638.01

Firma Representante Legal

C.I. 0601513443

Firma Contador (a)

C.I. 0912802568001