

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790452794001

RAZON SOCIAL: AGAPE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	56
201	RUC -----	1790452794001
202	Razón Social -----	AGAPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7677
311	Caja bancos -----	863.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,072.54
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,732.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,676.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	404,000.00
394	Otros activos -----	205.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	404,205.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	445,882.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	72,876.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,476.76
427	Obligaciones con el IESS -----	14,231.21
428	Obligaciones con empleados -----	9,171.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,682.51
432	Crédito a mutuo -----	169,177.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,529.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,723.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,362.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	111,086.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	387,615.57
501	Capital suscrito o asignado -----	9,400.00
507	Reservas legal -----	1,993.91
509	Reserva de capital -----	30,407.37
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,156.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	60,775.86
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,084.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	58,266.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	445,882.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,624.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,660.00
606	Otras rentas -----	4,565.37
610	Ingresos por reembolso -----	313,104.96
699	TOTAL INGRESOS -----	42,850.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	185.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	300.00
742	Suministros y materiales -----	165.00
743	Transporte -----	2,660.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,456.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,533.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790452794001

RAZON SOCIAL: AGAPE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	870.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,170.03
801	Utilidad del ejercicio -----	23,680.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,682.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	870.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	5,216.88
814	Utilidad Gravable -----	15,650.65
817	Saldo utilidad gravable -----	15,650.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,912.66
819	(-) Anticipo pagado -----	1,951.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	382.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,578.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,573.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,578.49
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,578.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702952621
199	RUC CONTADOR -----	0601104508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,578.49
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,912.66

APC

Firma Representante Legal

C.I. 1702952621

Firma Contador (a)

C.I. 0601104508001