

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890021085001

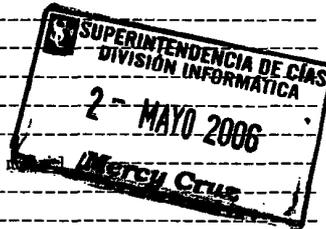
RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

9932

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	53
201	RUC -----	0890021085001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS QUININD
203	EXPEDIENTE -----	7932
311	Caja bancos -----	12,230.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,211.26
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,876.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,731.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	519,867.21
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,287.33
326	Inventario de materia prima -----	5,729.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	45,952.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	46,950.01
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	48,168.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,255.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	810,507.73
341	Terrenos -----	624,704.83
342	Edificios -----	926,014.40
343	Obras en proceso -----	488,349.63
344	Instalaciones -----	4,246.37
345	Muebles y enseres -----	31,962.99
346	Maquinaria y equipo -----	790,381.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	150,828.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	69,470.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,211,895.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,874,063.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,874,063.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	195,264.03
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	195,264.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,879,835.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	181,105.95
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	407,201.88
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,924.35
427	Obligaciones con el IESS -----	17,048.06
428	Obligaciones con empleados -----	1,492.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	13,522.14
431	Provisiones a corto plazo -----	27,893.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	675,187.64
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	44,706.86
461	Otros pasivos a largo plazo -----	455,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	699,706.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,374,894.50
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,210.51
507	Reservas legal -----	61,364.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,161.06
509	Reserva de capital -----	8,251.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,990.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	68,962.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,504,941.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,879,835.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,563.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,572,486.39
605	Rendimientos financieros -----	4,621.26
606	Otras rentas -----	75.64
607	Dividendos percibidos locales -----	18,566.62
608	Otras rentas exentas -----	226,080.54
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	42,818.00
699	TOTAL INGRESOS -----	5,886,211.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,248.28
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	253,734.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	45,952.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,143.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,345,402.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,729.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,438.45
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	46,950.01
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	244,134.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,723.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,798.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	15,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,572.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	90,653.16
736	Promoción y publicidad -----	4,878.70
737	Combustibles -----	27,788.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,599.32
742	Suministros y materiales -----	123,011.94
743	Transporte -----	36,409.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	19,890.05
745	Gastos de viaje -----	15,643.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,277.12
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	243.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,036.89
749	Depreciación de activos fijos -----	103,415.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	105,770.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

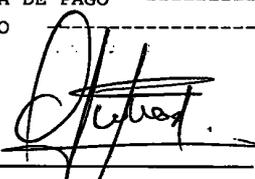
RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	66,984.50
761	Otros gastos locales -----	111,895.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,796,063.94
801	Utilidad del ejercicio -----	90,147.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,522.14
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	18,566.62
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	226,080.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,398.22
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,784.99
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	33,912.08
815	Pérdida -----	106,926.41
819	(-) Anticipo pagado -----	12,342.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,944.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,287.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707139778
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707139778



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0890021085001
CEP#(Número de Serie)	990109005107
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	12:10:18 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

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