

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001
 RAZÓN SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	100
201	RUC -----	0991509836001
202	Razón Social -----	AGRICOLA GANADERA REYS
311	Caja bancos -----	275,255.20
313	Inversiones financieras temporales -----	300,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,416,839.45
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	765.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	593,443.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	485,653.40
326	Inventario de materia prima -----	143,553.60
327	Inventario de productos en proceso -----	1,811,530.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	967,765.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,984,561.76
330	Mercaderías en tránsito -----	814,302.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	291,277.15
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,586.55
338	Otros activos corrientes -----	2,143,020.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,235,024.46
341	Terrenos -----	28,426,184.37
343	Edificios -----	3,074,163.52
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	18,073,992.07
347	Equipo de computación y software -----	154,215.35
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	924,251.55
351	Otros activos fijos tangibles -----	29,582,010.58
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,043,402.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,191,414.94
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	137,542.77
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1026.45
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	13,516.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,231,931.26
371	Gastos de organización y constitución -----	13,580.54
377	Otros activos diferidos -----	993,157.65
378	(-) Amortización acumulada -----	655,582.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	351,155.47
389	Inversiones a largo plazo otras -----	29,722.07
394	Otros activos -----	5,152.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,874.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,852,985.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,274,053.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,246,332.59
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,854,408.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	89,225.85
425	Obligaciones con el IESS -----	56,250.36



SPECIAL
SERVICE DE REVENUS INTERIEURS
CONTRIBUTIBLES SPECIALES
CASA Nº 5

SPECIAL
SERVICE DE REVENUS INTERIEURS
CONTRIBUTIBLES SPECIALES
CASA Nº 5

SPECIAL
SERVICE DE REVENUS INTERIEURS
CONTRIBUTIFES SPECIALES
CASA Nº 5

100-100000
 SERVICE DE REVENUS INTERIEURS
 CONTRIBUABLES SPECIALES
 0011 100 5

SPECIAL
SERVICE DE REVENUS INTERIEURS
CONTRIBUTIBLES SPECIALES
CASA Nº 5

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con empleados -----	37,353.17
429	Provisiones a corto plazo -----	421,690.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,801,574.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	18,780,889.36
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,562,498.77
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	16,808,091.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	74,808.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,445,398.76
471	Anticipo clientes -----	55,642.88
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	55,642.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,281,931.00
501	Capital suscrito o asignado -----	7,943,318.60
507	Reservas legal -----	2,895.26
509	Reserva de capital -----	34,454,283.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,869,396.47
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,702,547.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,707.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,571,054.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	89,852,985.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,877,527.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,786,457.05
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	151,292.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	103,594.05
699	TOTAL INGRESOS -----	17,918,870.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	52,585.29
715	Inventario inicial de materia prima -----	77,013.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,658,009.30
717	Importaciones de materia prima -----	227,622.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	143,553.60
719	MOD sueldos y salarios -----	520,470.32
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,466.51
725	Otros gastos de fabricación -----	798,833.77
726	Depreciación de activos fijos -----	1,397,744.81
728	Suministros y materiales -----	1,776,231.45
730	Mantenimiento y reparaciones -----	630,077.85
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	241,870.67
732	MOI sueldos y salarios -----	388,219.57
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	142,682.21
734	MOI honorarios a personas naturales -----	112.00
735	MOI honorarios a extranjeros por servicios -----	28,421.06
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	43,512.53
738	Combustibles y lubricantes -----	200,829.91
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,176.04
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,504,121.14

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

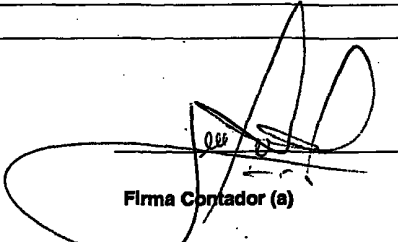
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,811,530.85
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,199,454.22
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,984,561.76
748	Otros costos -----	663,380.72
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	12,702,188.99
750	Sueldos, salarios -----	745,672.34
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	693.06
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	271,293.24
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	131.76
754	Honorarios a personas naturales -----	254,366.29
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	800.00
761	Promoción y publicidad -----	344,992.28
762	Combustibles -----	66,302.85
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	112,647.30
764	Suministros y materiales -----	23,457.18
765	Gastos de gestión -----	190.63
766	Gastos de viaje -----	57,973.33
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,156.42
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	34,354.98
769	Impuestos contribuciones y otros -----	65,150.31
770	Depreciación de activos fijos -----	289,681.45
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,172.06
775	Intereses y comisiones locales -----	69,287.99
776	Intereses y comisiones al exterior -----	1,367,033.59
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,333,662.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	5,179,019.13
782	Otros gastos no operacionales -----	31,525.37
789	Otros gastos no operacionales -----	31,525.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,912,733.49
797	Utilidad del ejercicio -----	6,136.67
801	Utilidad del ejercicio -----	6,136.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	920.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	625.68
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	1,460.54
814	Utilidad Gravable -----	4,381.31
817	Saldo utilidad gravable -----	4,381.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,095.33
820	(-) Retenciones en la fuente -----	61,072.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	59,977.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	004424381M
199	RUC CONTADOR -----	0907223234001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509838001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	
	C.I. 004424381M	
		
	Firma Contador (a)	
	C.I. 0907223234001	

SERVIDO
 Servicio de Renta
 CONTRIBUYENTES
CAJAMAYO

RUC: 0991509838001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
 820102804228 No. Formulario: 1458814 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05