84504

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR 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	97
201	RUC	0991509836001
202	Razón Social	AGRICOLA GANADERA REYS
311	Caja bancos	358,658.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,923,270.58
317	(-) Provisión cuentas incobrables	765.54
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	264,208.00
321	Otras cuentas por cobrar	1,195,329.65
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	405,033.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	95,041.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	91,708.20
326	Inventario de materia prima	150,142.95
327	Inventario de productos en proceso	5,420,911.39
328	Inventario de suministros y materiales	702,332.00
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	4,597,822.64
330	Mercaderias en tránsito	638,089.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	370,258.77
332	Seguros pagados por anticipado	7,358.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	17,219,400.12
341	Terrenos	28,441,483.56
342	Edificios	6,198,152.21
343	Obras en proceso	920,925.62
344	Instalaciones	1,147,719.81
345	Muebles y enseres	303,747.39
346	Maquinaria y equipo	11,495,380.19
349	Equipo de computación y software	264,640.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,633,657.73
353	Otros activos fijos tangibles	40,796,255.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,004,573.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	82,197,388.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO	82,197,388.48
371	Gastos de organización y constitución	13,580.54
377	Otros activos diferidos	1,863,098.46
378	(-) Amortización acumulada	1,450,268.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	426,410.58
389	Inversiones a largo plazo otras	30,261.78
394	Otros activos	4,481.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	34,742.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	99,877,942.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,127,278.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	723,200.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	6,004,882.36
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	6,084,210.52

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	131,604.48
427	Obligaciones con el IESS	56,866.79
428	Obligaciones con empleados	26,994.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	9,049.16
431	Provisiones a corto plazo	1,453,735.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	18,628,959.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	115,568.05
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,075,944.05
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,616,628.96
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	21,753,394.01
457	Provisiones para jubilación patronal	74,808.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	28,636,343.32
473	Otros pasivos diferidos	1,442.23
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,442.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	47,266,745.16
501	Capital suscrito o asignado	7,943,318.60
507	Reservas legal	6,909.39
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	50,323,680.18
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	131,283.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	5,830,122.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	36,127.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	52,611,196.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	99,877,942.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,735,698.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	18,664,121.39
699	TOTAL INGRESOS	23,399,820.03
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,957,682.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,072,590.77
715	Inventario inicial de materia prima	143,553.60
716	Compras netas locales de materia prima	9,618,664.79
718	(-) Inventario final de materia prima	150,142.95
719	MOD sueldos y salarios	1,811,530.85
720	Inventario final de productos en proceso	5,420,911.39
721	Inventario inicial de productos terminados	2,984,561.76
722	MOD honor a extranjeros por servicios	4,597,822.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,149,546.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	8,175.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	365,838.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	98,138.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	463,690.98
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	14,196.04
732	Mantenimiento y reparaciones	1,091,617.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	461,786.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,123.92

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 ABR. 2006
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001
RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	642,177.28
737	Combustibles	381,063.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	137,972.19
742	Suministros y materiales	2,684,619.99
743	Transporte	1,611,425.53
745	Gastos de viaje	183,719.04
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	443,698.65
747	Notarios y registradores de la propiedad	36,928.45
748	Impuestos contribuciones y otros	118,994.15
749	Depreciación de activos fijos	1,785,918.00
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	94,210.13
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	2,452,769.28
761	Otros gastos locales	2,830,356.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	23,339,492.28
801	Utilidad del ejercicio	60,327.75
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,049.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país	8,120.50
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	14,849.77
814	Utilidad Gravable	44,549.32
817	Saldo utilidad gravable	44,549.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,137.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	91,708.20
898	Saldo a favor contribuyente	80,570.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0920122579
199	RUC CONTADOR	0907223234001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,137.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
17 ABR. 2006
GUAYAQUIL

DIRECCION REGIONAL LITORAL SERVICIOS TRIBUTARIOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES

Firma Representante Legal

C.I. 0920122579

Firma Contador (a)

C.I. 0907223234001

RUC: 0991509836001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 9201051113644 No. Formulario: 1382178 Total a Pagar: $ 0.00 Fecha de Recaudacion: 31/03/06