

Delgado

87013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179133778001
 RAZON SOCIAL: DELTAGEN ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	12
201	RUC	179133778001
202	Razón Social	DELTAGEN ECUADOR S.A.
203	EXFEDIENTE	8505397
311	Caja bancos	5,204.92
315	Cta y docs por cobrar clientes no relacionado	51,522.69
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	57,000.00
321	Otras cuentas por cobrar	2,633.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	35,588.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,469.64
326	Inventario de materia prima	56,012.60
328	Inventario de suministros y materiales	5,248.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	91,032.75
330	Mercaderías en tránsito	29.90
332	Seguros pagados por anticipado	1,164.02
338	Otros activos corrientes	100.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311,007.72
345	Muebles y enseres	3,070.11
346	Mecánica y equipo	23,287.88
349	Equipo de computación y software	5,817.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,546.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22,628.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	22,628.77
393	Otros gastos anticipados largo plazo	18,148.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	18,148.12
399	TOTAL DEL ACTIVO	351,784.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,306.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	155,674.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	5,097.26
421	Préstamos de accionistas del exterior	55,939.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,997.00
427	Obligaciones con el IESS	3,764.61
428	Obligaciones con empleados	900.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	899.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	236,028.47
461	Otros pasivos a largo plazo	10,025.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,025.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,053.47
501	Capital suscrito o asignado	30,103.00
507	Reservas legal	7,592.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	64,693.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,342.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	105,731.14

SUPERINTENDENCIA DE CALIDAD
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2006
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 178133778001

RAZON SOCIAL: DELTAGEN ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

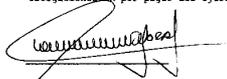
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

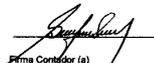
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	351,794.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	420,242.06
603	Exportaciones netas	178,895.00
604	Ingresos provenientes del exterior	2,800.00
605	Rendimientos financieros	0.55
606	Otras rentas	2,936.75
699	TOTAL INGRESOS	604,774.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	68,054.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,226.72
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	273,173.21
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	80,037.59
715	Inventario inicial de materia prima	37,590.85
716	Compras netas locales de materia prima	85,162.42
717	Importaciones de materia prima	79,566.56
718	(-) Inventario final de materia prima	56,012.60
721	Inventario inicial de productos terminados	4,473.25
722	MDD honor a extranjeros por servicios	16,243.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	69,961.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	13,594.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	6,152.84
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	15,178.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	651.00
732	Mantenimiento y reparaciones	10,222.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	22,687.08
735	Comisión a sociedades	1,871.75
736	Promoción y publicidad	728.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,360.54
742	Suministros y materiales	4,777.67
743	Transporte	7,084.78
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	2,088.45
745	Gastos de viaje	4,175.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,366.45
747	Notarios y registradores de la propiedad	132.40
748	Impuestos contribuciones y otros	3,926.56
749	Depreciación de activos fijos	3,870.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales	3,391.72
757	Intereses pagados a terceros al exterior	4,071.97
761	Otros gastos locales	6,530.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	598,779.10
801	Utilidad del ejercicio	5,995.26
803	(-) 15% Participación trabajadores	899.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	300.10
814	Utilidad Gravable	5,396.07
817	Saldo utilidad gravable	5,396.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179133779001
 RAZON SOCIAL: DELTAGEN ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,349.02
819	(-) Anticipo pagado -----	1,296.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,173.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,120.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703973154
199	RUC CONTADOR -----	1707571970001
930	FORMA DE DAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,349.02


 Firma Representante Legal
 C.I. 1703973154


 Firma Contador (s)
 C.I. 1707571970001

SUPERINTENDENCIA DE CIEN
 DIVISION INFORMATICA
 17 ABR. 2005
 Patricio Viteri