

86166

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791401344001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
301	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1791401344001
202	Razón Social -----	FERMAGRI S.A.
311	Caja bancos -----	61,055.76
313	Inversiones financieras temporales -----	51,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	604,412.60
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,140.79
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	180,187.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,801.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,334.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	50,481.11
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	474,226.17
335	Mercaderias en tránsito -----	2,237.75
338	Otros activos corrientes -----	11,753.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,444,349.91
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	16,054.18
347	Equipo de computación -----	19,380.59
349	Vehículos -----	241,505.18
351	Otros activos fijos tangibles -----	283.89
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,261.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	176,962.02
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros -----	21,541.62
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	6,701.66
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	14,839.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,801.98
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	582.51
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	582.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,636,734.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	15,934.70
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	370,423.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,399.90
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	795.99
425	Obligaciones con el IEES -----	1,444.54
427	Obligaciones con empleados -----	2,511.04
431	Otros pasivos a corto plazo -----	114,046.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	828,556.22
461	Otros pasivos a largo plazo -----	414,704.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	414,704.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,243,261.13
501	Capital suscrito o asignado -----	75,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría) -----	400.00
509	Reserva de capital -----	12,117.79
511	Otros superavits -----	68,107.98
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,231.08

15 MAR. 2003  
 CONTRIBUYENTE  
 REGIONAL

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401344001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	181,616.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	393,473.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,636,734.40
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	113,005.00
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	2,906,584.88
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	520.09
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	12,182.98
699	TOTAL INGRESOS -----	3,032,292.95
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	271,942.64
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	381,178.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,230,975.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	474,226.11
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,409,870.95
751	Sueldos, salarios -----	144,082.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,576.96
753	Honorarios a personas naturales -----	9,650.70
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	18,088.00
757	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	7,140.00
759	Promoción y publicidad -----	622.59
760	Combustibles -----	29,933.59
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,966.59
762	Suministros y materiales -----	4,775.88
763	Gastos de gestión -----	8,485.27
764	Gastos de viaje -----	3,233.00
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,916.52
767	Impuestos contribuciones y otros -----	3,458.98
768	Depreciación de activos fijos -----	43,075.21
770	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,705.43
771	Cuentas incobrables -----	25,723.47
772	Baja de inventarios -----	3,545.46
774	Intereses y comisiones locales -----	74,202.74
777	Otros gastos de administración y ventas -----	27,062.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	440,245.93
781	Pérdida en venta de activos -----	559.64
789	Otros gastos no operacionales -----	559.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,850,676.52
797	Utilidad del ejercicio -----	181,616.43
801	Utilidad del ejercicio -----	181,616.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,857.93
814	Utilidad Gravable -----	185,474.36
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	125,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	60,474.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	33,868.59
820	(-) Retenciones en la fuente -----	33,797.84

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791401344001

RAZON SOCIAL:

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

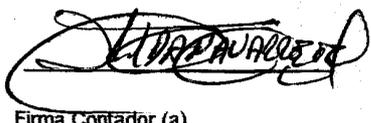
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.75
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	-16863.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907909816
199	RUC CONTADOR -----	1712211885001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.75
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>70.75</b>
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



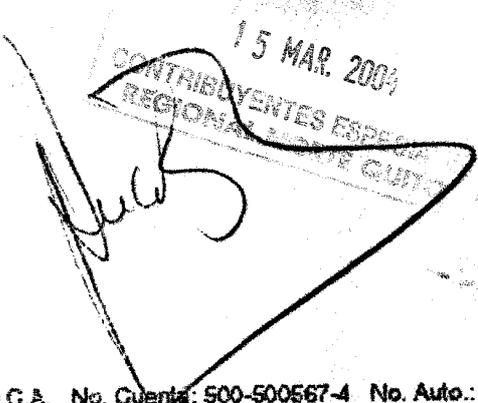
Firma Representante Legal

C.I. 090790981-6



Firma Contador (a)

C.I. 171221188-5



15 MAR. 2003  
CONTRIBUYENTES ESPECIAL  
REGIONAL DE QUITO

RUC: 1791401344001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 500-500567-4 No. Auto.: 2038 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102274818 No. Formulario: 1182264 Total a Pagar: 70.75 Fecha de Recaudación: Mon Mar 15 13:23:05 ECT 2004