

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

86166

RUC: 1791401344001  
 RAZON SOCIAL: FERMAGRI S.A  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	
201	RUC -----	1791401344001
202	Razón Social -----	FERMAGRI S.A
203	EXPEDIENTE -----	86166-1998
311	Caja bancos -----	77,137.98
313	Inversiones financieras temporales -----	52,554.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	667,865.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,140.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	194,522.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,725.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,738.93
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	475,551.90
330	Mercaderías en tránsito -----	2,048.06
338	Otros activos corrientes -----	10,162.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,513,166.48
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,713.88
347	Equipo de computación y software -----	22,961.59
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	265,812.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	147,368.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	161,119.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	161,119.05
377	Otros activos diferidos -----	21,541.61
378	(-) Amortización acumulada -----	11,067.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,474.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,684,760.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	400,230.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	321,933.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,525.75
425	Obligaciones con el IESS -----	1,446.21
427	Provisiones a corto plazo -----	2,612.94
431	Otros pasivos a corto plazo -----	26,338.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	756,086.89
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	321,070.51
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	220,000.00
455	Obligaciones emitidas -----	1,554.49
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	542,625.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,298,711.89
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	21,402.70
509	Reserva de capital -----	12,118.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	152,527.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	386,048.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	684,760.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 15 ABR. 2005  
 Juan Carlos Ponce

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 COD. 5001300 22 MAR. 2005  
 RESPONSABLE: *[Firma]*  
 FIRMA:

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791401344001

RAZON SOCIAL: FERMAGRI S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	147,693.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,161,986.93
607	Ingreso no operacional otras rentas	13,315.30
699	TOTAL INGRESOS	3,322,995.23
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	474,226.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	639,307.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,016,886.60
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	475,551.90
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	2,654,868.76
750	Sueldos, salarios	25,264.36
751	Pagos efectuados tercerizadoras	104,362.15
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	7,504.56
754	Honorarios a personas naturales	2,435.94
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	31,261.44
761	Promoción y publicidad	433.24
762	Combustibles	23,616.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,622.08
765	Gastos de gestión	1,510.05
766	Gastos de viaje	4,985.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,580.11
769	Impuestos contribuciones y otros	5,217.76
770	Depreciación de activos fijos	12,421.14
773	Provisión cuentas incobrables	29,495.39
775	Intereses y comisiones locales	80,215.94
778	Otros gastos de administración y ventas	168,673.29
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	515,599.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	3,170,467.85
797	Utilidad del ejercicio	152,527.38
801	Utilidad del ejercicio	152,527.38
814	Utilidad Gravable	152,527.38
814	Saldo utilidad gravable	152,527.38
820	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	38,131.85
820	(-) Retenciones en la fuente	32,738.93
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,392.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0907909816
199	RUC CONTADOR	1709613499001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,392.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,392.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,392.92
930	FORMA DE PAGO	

Convenio De Debito  
BANCO BOLIVARIANO

RUC: 1791401344001 Banco BANCO BOLIVARIANO S.A. No Cuenta: 500500174 No. Apto. 2012  
Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. de folio: 01010201700 No. Formulario: 1010101  
5,392.92 Forma de Recaudación: 220305

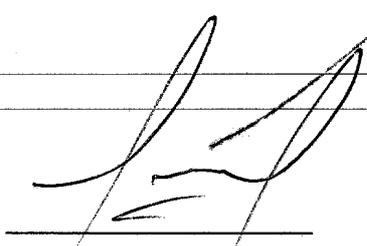
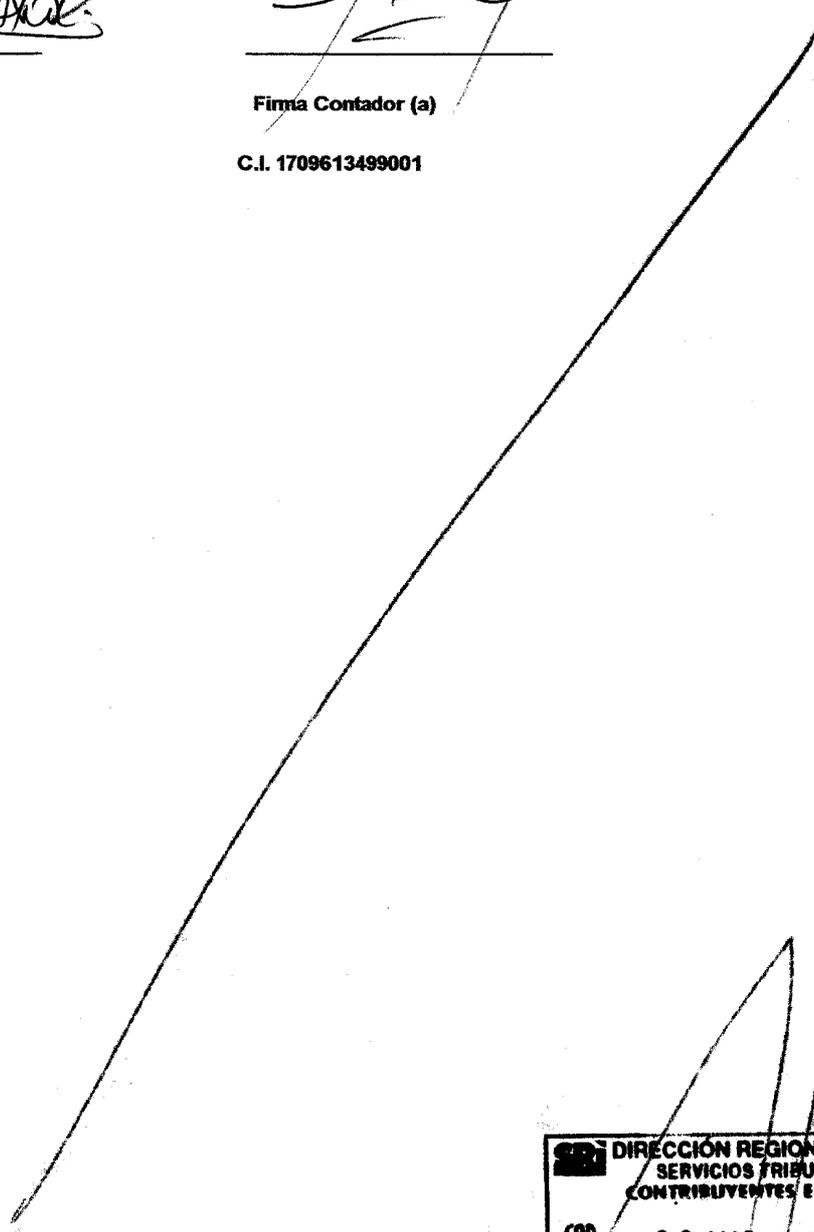
**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

COD. SC01300 **22 MAR, 2005**

RESPONSABLE: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_

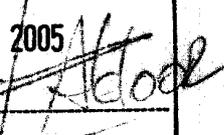
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791401344001  
RAZON SOCIAL: FERMAGRI S.A  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	<p> Firma Representante Legal C.I. 0907909816</p> <p> Firma Contador (a) C.I. 1709613499001</p> <p></p>	

**DIRECCIÓN REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**CONTRIBUYENTES ESPECIALES**

COD. SC01100 22 MAR. 2005

RESPONSABLE:   
FIRMA: