

86166 4440

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401344001
 RAZON SOCIAL: FERMAGRI 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	ABO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	1
200	RUC	1791401344001
202	Razón Social	FERMAGRI S. A.
203	EXPEDIENTE	86166-1998
311	Caja bancos	47,420.84
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	989,227.37
317	(-) Provisión cuentas inobrables	4,379.12
321	Otras cuentas por cobrar	13,190.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,752.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	45,873.13
329	Inventario de prod. tech. y mercad. en almacén	710,671.88
330	Mercaderías en tránsito	11,319.34
332	Seguros pagados por anticipado	12,297.49
338	Otros activos corrientes	1,020.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,836,393.72
345	Muebles y enseres	9,930.86
346	Maquinaria y equipo	1,258.64
349	Equipo de computación y software	24,339.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	323,904.68
353	Otros activos fijos tangibles	6,571.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	178,774.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	187,229.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO	187,229.58
377	Otros activos diferidos	21,541.62
378	(-) Amortización acumulada	13,939.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	7,601.96
389	Inversiones a largo plazo otras	79,554.47
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	79,554.47
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,110,779.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	311,412.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	611,505.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	98,413.78
419	Préstamos de accionistas locales	11,611.77
421	Préstamos de accionistas del exterior	117,657.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,531.67
427	Obligaciones con el IESS	1,710.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,227,867.88
449	Préstamos de accionistas locales	218,518.95
451	Préstamos de accionistas del exterior	218,425.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	436,944.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,666,212.73
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
507	Reservas legal	52,862.94

REGISTRACION NACIONAL MERCANTIL
 19 ABR 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781401344001

RAZON SOCIAL: FERMAGRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital	12,117.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	179,646.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	444,567.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,110,779.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	125,377.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,677,540.02
606	Otras rentas	2,530.99
609	Utilidad en venta de activos fijos	3,389.64
699	TOTAL INGRESOS	4,808,837.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	475,551.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,733,275.78
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,421,120.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	710,671.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	26,449.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	180,921.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,490.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,404.41
732	Mantenimiento y reparaciones	40,407.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	25,872.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	14,039.76
736	Promoción y publicidad	5,711.84
737	Combustibles	25,112.50
738	Lubricantes	1,916.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	16,080.80
742	Suministros y materiales	4,558.21
743	Transporte	7,149.69
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	886.80
745	Gastos de viaje	2,968.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,526.24
748	Impuestos contribuciones y otros	12,629.63
749	Depreciación de activos fijos	50,216.35
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	4,837.12
752	Provisión cuentas incobrables	15,581.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales	25,335.11
756	Intereses pagados a terceros locales	65,288.93
761	Otros gastos locales	54,537.13
763	IVA que se carga al gasto	13,205.15
764	Pérdida en venta de activos fijos	805.73
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,541,207.05
801	Utilidad del ejercicio	267,630.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,464.42
814	Utilidad gravable	272,095.14
817	Saldo utilidad gravable	272,095.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CARGADO	66,023.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401344001
 RAZON SOCIAL: FERMAGRI S. A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,873.13
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,150.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	22,150.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	22,150.66
198	CREDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907909816
199	RUC CONTADOR -----	1712774163001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,127.55
907	Mediante Notas de Crédito -----	8,023.11
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052334
909	Valor - Notas de Crédito -----	3,522.76
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0052335
911	Valor - Notas de Crédito -----	4,500.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO SOLIDARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,023.79



Firma Representante Legal

C.I. 0907909816



Firma Contador (a)

C.I. 1712774163001