

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060992001

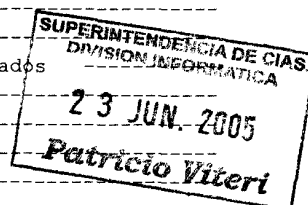
RAZON SOCIAL: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

88453

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	120
201	RUC -----	0590060992001
202	Razón Social -----	AGROGANADERA ESPINOSA
203	EXPEDIENTE -----	88453
311	Caja bancos -----	1,121.62
313	Inversiones financieras temporales -----	3,815.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,422.84
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,948.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	203,280.25
1	Otras cuentas por cobrar -----	137,478.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	20,501.21
328	Inventario de suministros y materiales -----	111,635.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,104.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,806.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,218.10
341	Terrenos -----	3,500.00
343	Edificios -----	737,165.92
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	104,961.43
347	Equipo de computación y software -----	40,248.50
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	45,179.06
351	Otros activos fijos tangibles -----	1,461,297.27
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,288,070.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,104,281.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,104,281.96
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	99,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	86,553.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	29,872.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	215,425.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,834,925.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	202,023.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	206,446.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,546.50
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	11,626.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,627.54
425	Obligaciones con el IESS -----	5,729.57
427	Obligaciones con empleados -----	47,851.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	547,851.36
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	369,588.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	90,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	459,588.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,007,440.08
501	Capital suscrito o asignado -----	350,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	15,750.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060992001

RAZON SOCIAL: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	15,628.49
509	Reserva de capital -----	439,545.64
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,331.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,092.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	827,485.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,834,925.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,462.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,896.09
603	Exportaciones netas -----	1,352,047.19
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	121.70
7	Ingreso no operacional otras rentas -----	808.59
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,572.26
699	TOTAL INGRESOS -----	1,388,907.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	242,668.06
719	MOD sueldos y salarios -----	213,361.49
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	220,929.40
725	Otros gastos de fabricación -----	14,621.17
726	Depreciación de activos fijos -----	213,890.49
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,155.08
730	Mantenimiento y reparaciones -----	18,197.30
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,484.16
738	Combustibles y lubricantes -----	5,282.00
748	Otros costos -----	179.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	953,768.65
750	Sueldos, salarios -----	33,520.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,811.65
754	Honorarios a personas naturales -----	10,274.50
760	Comisiones en ventas -----	56,956.96
761	Promoción y publicidad -----	20,434.73
762	Combustibles -----	194.86
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,975.52
764	Suministros y materiales -----	9,017.02
765	Gastos de gestión -----	13,706.90
766	Gastos de viaje -----	110.00
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,893.18
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	615.41
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,854.81
770	Depreciación de activos fijos -----	13,343.03
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,548.19
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,185.00
775	Intereses y comisiones locales -----	99,315.90
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,546.14
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	350,304.66
782	Otros gastos no operacionales -----	2,155.97

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590060992001

RAZON SOCIAL: AGROGANADERA ESPINOSA CHIRIBOGA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Total Gastos no operacionales -----	2,155.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,306,229.28
797	Utilidad del ejercicio -----	82,678.68
801	Utilidad del ejercicio -----	82,678.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,401.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,155.97
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	17,569.22
814	Utilidad Gravable -----	54,863.63
817	Saldo utilidad gravable -----	54,863.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,715.91
9	(-) Anticipo pagado -----	6,705.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	293.29
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,717.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,564.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501318083
199	RUC CONTADOR -----	1703964583001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,717.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,717.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,717.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 0501318083

Firma Contador (a)

C.I. 1703964583001

