

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730895001

RAZON SOCIAL: ANDEAN FARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1791730895001
202	Razón Social -----	ANDEAN FARMS CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	88999
311	Caja bancos -----	13,841.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	271,532.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,693.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,979.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	21,760.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,943.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,789.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,910.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	382,064.85
341	Terrenos -----	1,000.00
345	Muebles y enseres -----	11,926.55
346	Maquinaria y equipo -----	1,945.52
349	Equipo de computación y software -----	3,982.22
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	93,471.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,796.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,868.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	69,254.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	69,254.43
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	47,943.62
377	Otros activos diferidos -----	162.14
378	(-) Amortización acumulada -----	19,177.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,928.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	480,247.60
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	304,819.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,513.16
427	Obligaciones con el IESS -----	1,250.40
428	Obligaciones con empleados -----	5,018.08
431	Provisiones a corto plazo -----	8,628.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	322,229.65
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,442.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,442.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	330,672.07
501	Capital suscrito o asignado -----	18,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	130,771.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,813.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,417.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	149,575.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	480,247.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	364,104.84

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730895001

RAZON SOCIAL: ANDEAN FARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,120,871.92
603	Exportaciones netas -----	56,288.11
606	Otras rentas -----	41,906.49
699	TOTAL INGRESOS -----	1,583,171.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	23,927.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,309,072.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,750.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,789.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,545.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,940.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,037.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,237.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	28,072.41
736	Promoción y publicidad -----	361.00
737	Combustibles -----	9,919.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,970.51
742	Suministros y materiales -----	3,505.53
743	Transporte -----	24,542.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,446.63
745	Gastos de viaje -----	133.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,979.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,422.73
749	Depreciación de activos fijos -----	20,135.80
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,588.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,403.20
761	Otros gastos locales -----	14,965.05
763	IVA que se carga al gasto -----	29,586.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,574,753.48
801	Utilidad del ejercicio -----	8,417.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,262.82
814	Utilidad Gravable -----	7,155.06
817	Saldo utilidad gravable -----	7,155.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,788.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,943.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,155.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708055148
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

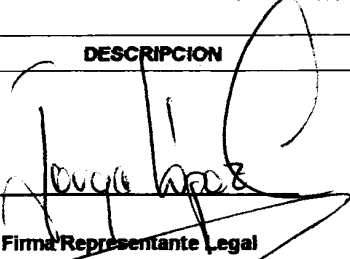
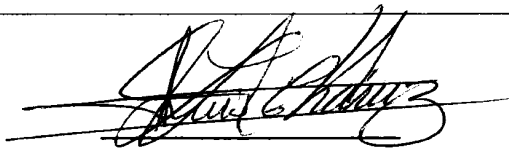
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791730895001

RAZON SOCIAL: ANDEAN FARMS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1708066148	 Firma Contador (a) C.I. 1708863658001