

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

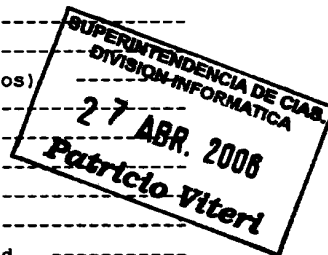
RUC: 1791837576001

RAZON SOCIAL: AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791837576001
202	Razón Social -----	AGROCOMERCIAL MORVIE C
203	EXPEDIENTE -----	93068
311	Caja bancos -----	7,058.51
313	Inversiones financieras temporales -----	400.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	89,986.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,769.99
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,461.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	353.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	24,552.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	34,685.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	172,268.39
345	Muebles y enseres -----	7,061.68
346	Maquinaria y equipo -----	14,598.69
349	Equipo de computación y software -----	4,730.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,235.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,634.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,990.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,990.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	227,259.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,862.41
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,141.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	49,143.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,169.14
427	Obligaciones con el IESS -----	795.76
428	Obligaciones con empleados -----	11,737.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,222.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	151,763.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	151,763.34
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	30,591.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,904.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	75,495.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	227,259.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,714,744.48
699	TOTAL INGRESOS -----	2,714,744.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,861.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,160,080.51
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	34,685.02
723	Baja de inventarios -----	1,926.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,676.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,665.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,154.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791837576001

RAZON SOCIAL: AGROCOMERCIAL MORVIE CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,700.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	86,359.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	52,944.09
737	Combustibles -----	25,736.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,654.03
742	Suministros y materiales -----	9,730.39
743	Transporte -----	46,519.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,391.42
745	Gastos de viaje -----	28,040.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,764.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,250.71
749	Depreciación de activos fijos -----	13,746.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,090.57
761	Otros gastos locales -----	12,520.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,659,927.39
801	Utilidad del ejercicio -----	54,817.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,222.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	166.91
814	Utilidad Gravable -----	46,761.44
817	Saldo utilidad gravable -----	46,761.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,690.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	353.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,336.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,491.21
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,336.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,336.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701827644
199	RUC CONTADOR -----	1707612204001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,336.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,690.36

Firma Representante Legal

C.I. 0701827644

Firma Contador (a)

C.I. 1707612204001