

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

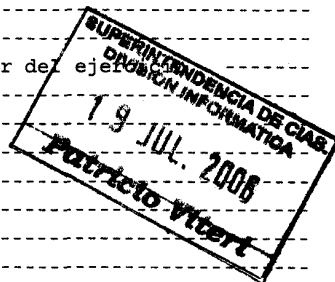
RUC: 0991515941001

RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0991515941001
202	Razón Social -----	AGRINAG S.A.
311	Caja bancos -----	2,207.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	207,584.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,174.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,470.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	75,796.40
328	Inventario de suministros y materiales -----	35,767.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,661.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,312.18
344	Instalaciones -----	11,864.77
345	Muebles y enseres -----	8,472.51
346	Maquinaria y equipo -----	8,235.86
349	Equipo de computación y software -----	17,711.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	140,545.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	42,540.90
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,963.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,407.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,407.27
371	Gastos de organización y constitución -----	24,966.31
377	Otros activos diferidos -----	94,123.00
378	(-) Amortización acumulada -----	9,986.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	109,102.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	655,822.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,724.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,062.78
419	Prestamos de accionistas locales -----	197,745.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,558.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	726.28
427	Obligaciones con el IESS -----	10,734.09
428	Obligaciones con empleados -----	19,124.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	512.67
431	Provisiones a corto plazo -----	55,066.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	479,255.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	62,563.44
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,499.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	102,063.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	581,318.75
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	73,639.50
507	Reservas legal -----	310.58
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,207.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,960.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515941001

RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.

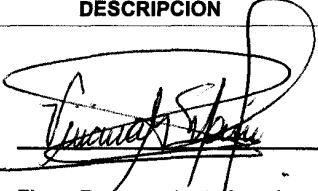
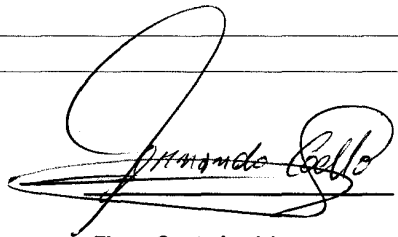
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	74,503.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	655,822.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,965.50
603	Exportaciones netas -----	1,123,873.35
606	Otras rentas -----	10,688.89
699	TOTAL INGRESOS -----	1,166,527.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	384,181.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,541.57
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	165,560.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,364.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	100,943.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	619.57
736	Promoción y publicidad -----	5,766.84
737	Combustibles -----	19,180.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,685.40
742	Suministros y materiales -----	280,872.22
743	Transporte -----	4,794.54
745	Gastos de viaje -----	15,362.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,205.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,012.60
749	Depreciación de activos fijos -----	30,520.20
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,758.65
761	Otros gastos locales -----	28,739.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,163,109.95
801	Utilidad del ejercicio -----	3,417.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	512.67
814	Utilidad Gravable -----	2,905.12
817	Saldo utilidad gravable -----	2,905.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	726.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	726.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	363.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	726.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	726.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0920477783
199	RUC CONTADOR -----	1802988731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	726.28
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991515941001
 RAZON SOCIAL: AGRINAG S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0920477783	 Firma Contador (a) C.I. 1802988731001

SUPERINTENDENCIA DE CIAB.
 DIVISION INFORMATICA
 19 JUL. 2006
 Patricio Viteri

98.540



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Convenio de Debito

0991515941001

870108797610

1021

Renta Sociedades

98540

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

AGRINAG S.A.

2005

17/04/2006

10:49:27 PM

17/04/2006

17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

\$ 726.28

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 726.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

\$ 726.28

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 726.28 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 30855631-04 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar