

99.070

99070

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

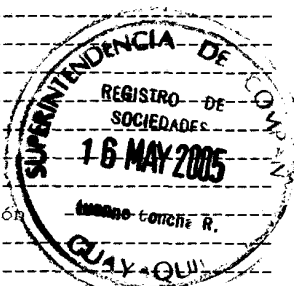
RUC: 1291700132001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1291700132001
202	Razón Social -----	AGRICOLA ABNID S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99070
311	Caja bancos -----	23,793.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	607,299.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61,229.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,189.71
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	423.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,078.28
326	Inventario de materia prima -----	142,958.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	757,513.48
341	Terrenos -----	136,658.85
343	Edificios -----	38,997.67
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,117.83
347	Equipo de computación y software -----	12,255.81
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,334.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	45,372.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	241,992.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	241,992.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	40,000.00
394	Otros activos -----	43,230.99
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	83,230.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,082,736.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	660,694.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	152,534.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,392.65
425	Obligaciones con el IESS -----	460.87
427	Obligaciones con empleados -----	21,368.25
431	Otros pasivos a corto plazo -----	39,725.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	878,176.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	878,176.98
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
509	Reserva de capital -----	52,456.48
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,996.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,307.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	204,559.88
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,082,736.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,572.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,406,059.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	22,015.42
699	TOTAL INGRESOS -----	1,435,647.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700132001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	112,822.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,312,846.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	142,958.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,282,710.77
750	Sueldos, salarios -----	25,356.59
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,731.96
754	Honorarios a personas naturales -----	7,623.11
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	6,025.00
760	Comisiones en ventas -----	4,001.10
761	Promoción y publicidad -----	223.00
762	Combustibles -----	5,743.15
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,135.27
764	Suministros y materiales -----	1,156.29
765	Gastos de gestión -----	182.82
766	Gastos de viaje -----	246.49
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,122.54
769	Impuestos contribuciones y otros -----	12,439.83
770	Depreciación de activos fijos -----	21,818.23
775	Intereses y comisiones locales -----	13,159.34
777	Gastos provisiones y deducibles -----	8,502.16
778	Otros gastos de administración y ventas -----	8,162.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	139,629.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,422,340.59
797	Utilidad del ejercicio -----	13,307.04
801	Utilidad del ejercicio -----	13,307.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,996.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,500.00
814	Utilidad Gravable -----	24,810.98
817	Saldo utilidad gravable -----	24,810.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,202.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,078.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	124.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1204490393
199	RUC CONTADOR -----	0914043716001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	311.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	124.47
903	INTERES POR MORA -----	1.03
904	MULTAS -----	186.09
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	311.59
930	FORMA DE PAGO -----	
931	BANCO -----	

Convenio De Debito
BANCO INTERNACIONAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700132001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

LAURU

Firma Representante Legal

C.I. 1204490393

Firma Contador (a)

C.I. 0914043716001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1291700132001
Número de Serie	990103307762

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ABNID S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	03/05/2005
Hora de Declaración	16:04
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 124.47
Intereses por mora	\$ 1.03
Multas	\$ 186.09
Total a Pagar	\$ 311.59

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 311.59
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 311.59 , será debitado el , de su cuenta 2000601536 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.