

99.070
99070.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700132001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S.A.

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1291700132001
202	Razón Social -----	AGRICOLA ABNID S.A.
203	EXPEDIENTE -----	99070
311	Caja bancos -----	15,103.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	490,212.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	61,229.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,626.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	144,991.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,464.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,489.66
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	76,219.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	716,877.77
341	Terrenos -----	136,658.85
342	Edificios -----	55,734.02
345	Muebles y enseres -----	10,656.94
346	Maquinaria y equipo -----	1,350.64
349	Equipo de computación y software -----	3,512.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,457.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,369.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,369.93
377	Otros activos diferidos -----	144,724.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	144,724.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,139,972.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	681,152.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	229,073.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	565.06
427	Obligaciones con el IESS -----	295.57
428	Obligaciones con empleados -----	7,451.81
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,437.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	937,975.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	937,975.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	218.37
509	Reserva de capital -----	100,398.93
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	64,979.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,599.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,996.43
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,139,972.14
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	844,304.39
699	TOTAL INGRESOS -----	844,304.39
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	142,958.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1291700132001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	624,111.41
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	76,219.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,692.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,645.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,365.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,845.11
736	Promoción y publicidad -----	1,365.10
737	Combustibles -----	18,000.00
738	Lubricantes -----	2,168.30
739	Arrendamiento mercantil local -----	6,025.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,841.04
742	Suministros y materiales -----	1,200.00
743	Transporte -----	1,845.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	960.30
745	Gastos de viaje -----	6,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,600.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,241.11
749	Depreciación de activos fijos -----	22,909.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,350.61
761	Otros gastos locales -----	4,253.40
763	IVA que se carga al gasto -----	1,546.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	828,704.59
801	Utilidad del ejercicio -----	15,599.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,339.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,300.00
814	Utilidad Gravable -----	18,559.83
817	Saldo utilidad gravable -----	18,559.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,639.96
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,489.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	150.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	150.30
903	INTERES POR MORA -----	1.27
904	MULTAS -----	4.51
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	156.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1204490393
199	RUC CONTADOR -----	1201653001001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	156.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	COOP. EL SAGRARIO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

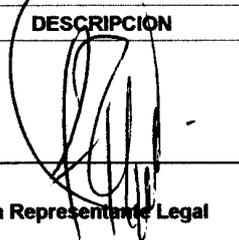
RUC: 1291700132001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA ABNID S.A.

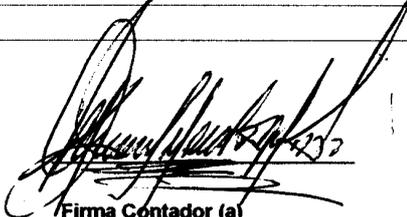
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal

C.I. 1204490393


Firma Contador (a)

C.I. 1201653001001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1291700132001
CEP#(Número de Serie)	990109300490
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA ABNID S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	05/05/2006
Hora de Declaración	05:04:40 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	05/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 150.30
Intereses por mora	\$ 1.27
Multas	\$ 4.51
Total a Pagar	\$ 156.08

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 156.08
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 156.08 , será debitado el 05/05/2006 , de su cuenta 2000601536 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.