

295

100.667

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

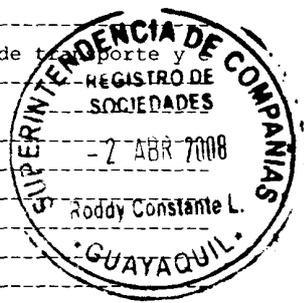
RUC: 0992122889001

RAZON SOCIAL: AGROANGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | SUSTITUTIVA |
| 102 | AÑO ----- | 2006 |
| 104 | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE ----- | 50069272 ✓ |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0917614703 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0913656740001 |
| 201 | RUC ----- | 0992122889001 |
| 202 | Razón Social ----- | AGROANGE S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 100667 |
| 311 | Caja bancos ----- | 207.33 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 123,508.15 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 105,571.87 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 12,021.22 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 17,969.12 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 2,875.95 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 56,756.08 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 19,995.55 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 15,850.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 354,755.27 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 20,673.03 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 95,875.87 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 23,616.31 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 192,077.22 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 76,862.48 |
| 357 | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y ----- | 33,292.28 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 222,087.67 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 67,886.53 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 67,886.53 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 289,974.20 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 77,327.92 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 39,305.10 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 38,022.82 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 682,752.29 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 35,494.14 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 20,200.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 22,626.91 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 163.03 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 16,826.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 95,310.08 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 164,637.86 |
| 451 | Préstamos de accionistas del exterior ----- | 453,425.46 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 618,063.32 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 713,373.40 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 519,789.61 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 346,802.83 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

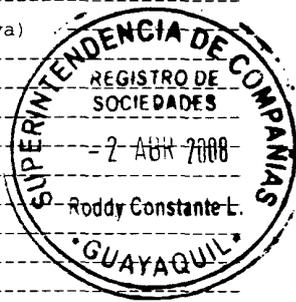
RUC: 0992122889001

RAZON SOCIAL: AGROANGE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 204,407.89 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -30621.11 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 682,752.29 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 113,743.01 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 7,458.12 |
| 606 | Otras rentas ----- | 160,492.85 |
| 609 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 5,710.54 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 287,404.52 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 50,215.69 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 151,871.61 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 56,756.08 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 75,501.41 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 6,680.95 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 8,794.84 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 101,911.50 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 4,198.01 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 18,816.88 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 7,802.00 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 3,850.88 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 2,980.76 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,257.92 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 22,424.34 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 6,634.57 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 32,983.93 |
| 750 | Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero ----- | 14,000.09 |
| 753 | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio ----- | 9,969.72 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 3,915.48 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 23,456.62 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 1,301.29 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 491,812.41 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 204,407.89 |
| 807 | (+) Gastos no deducibles en el exterior ----- | 133,311.25 |
| 815 | Pérdida ----- | 71,096.64 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



100667



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

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0992122889001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870171973347 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---------------|
| Razón Social | AGROANGE S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 01/04/2008 |
| Hora de Declaración | 10:28:09 AM |
| Fecha de Vencimiento | 24/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 01/04/2008 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

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

