

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

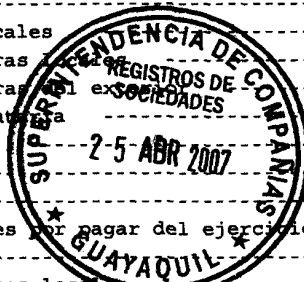
RUC: 0992127066001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0992127066001
202	Razón Social -----	AGRICOLA MERCEDES AGM
203	EXPEDIENTE -----	101103
311	Caja bancos -----	12,349.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	38,586.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,262.04
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	600.00
327	Inventario de productos en proceso -----	12,063.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,818.99
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,528.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,080.86
338	Otros activos corrientes -----	5,480.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	86,770.53
341	Terrenos -----	69,200.00
342	Edificios -----	50,628.07
343	Obras en proceso -----	100,031.02
344	Instalaciones -----	5,798.37
345	Muebles y enseres -----	2,680.24
346	Maquinaria y equipo -----	43,778.79
349	Equipo de computación y software -----	2,406.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,095.88
353	Otros activos fijos tangibles -----	225,006.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	100,423.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	432,201.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	432,201.59
371	Gastos de organización y constitución -----	16,836.24
377	Otros activos diferidos -----	1,978.88
378	(-) Amortización acumulada -----	13,622.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,192.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	524,165.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,813.02
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,624.20
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	7,520.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	755.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,057.92
427	Obligaciones con el IESS -----	1,501.31
428	Obligaciones con empleados -----	1,477.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,748.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	59,498.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,796.88
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	317,862.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	36,875.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992127066001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	361,534.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	421,033.26
501	Capital suscrito o asignado -----	89,932.00
507	Reservas legal -----	3,832.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	13,266.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,633.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,131.83
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	524,165.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	536,816.92
605	Rendimientos financieros -----	112.09
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,503.13
699	TOTAL INGRESOS -----	550,432.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,700.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,700.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	11,797.12
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,063.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,477.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,828.27
723	Baja de inventarios -----	2,291.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,236.79
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	90,240.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,279.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,319.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,649.38
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	133,113.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,751.75
737	Combustibles -----	14,231.58
738	Lubricantes -----	3,387.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,179.71
742	Suministros y materiales -----	61,455.00
743	Transporte -----	45,845.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,122.91
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	126.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,826.07
749	Depreciación de activos fijos -----	31,654.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	153.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	972.94
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	31,786.19
761	Otros gastos locales -----	35,394.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	512,109.07
801	Utilidad del ejercicio -----	38,323.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,748.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4.47
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	8,145.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992127066001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MERCEDES AGM S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	24,434.08
817	Saldo utilidad gravable -----	24,434.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,108.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	50.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	6,057.92
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,003.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	6,057.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,057.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	6100026340
199	RUC CONTADOR -----	0922951025001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,057.92
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Ronamorral

Firma Representante Legal

C.I. 6100026340

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0922951025001

