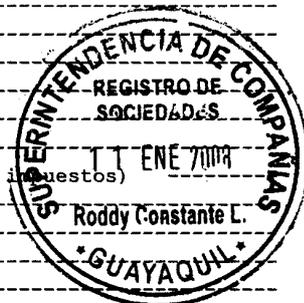


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167289001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA
 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 -----	5269757
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0992167289001
202	Razón Social -----	AGRICOLA SAN MARCOS S.
203	EXPEDIENTE -----	104245
311	Caja bancos -----	21,108.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,460.47
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,356.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,071.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,373.00
338	Otros activos corrientes -----	422,341.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	459,710.45
346	Maquinaria y equipo -----	8,209.31
349	Equipo de computación y software -----	334.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,054.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,320.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,918.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,918.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	470,629.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	19,966.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	437.77
428	Obligaciones con empleados -----	57.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,461.71
449	Prestamos de accionistas locales -----	448,967.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	448,967.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	469,429.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	24.26
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	218.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	157.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,200.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	470,629.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	151,943.50
699	TOTAL INGRESOS -----	151,943.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,528.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,450.00
742	Suministros y materiales -----	96,120.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,520.00
761	Otros gastos locales -----	78.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	151,696.54
801	Utilidad del ejercicio -----	246.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37.04
814	Utilidad Gravable -----	209.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992167289001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	209.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52.48
819	(-) Anticipo pagado -----	40.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	26.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12.06
903	INTERES POR MORA -----	0.51
904	MULTAS -----	1.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1200703435
199	RUC CONTADOR -----	0901561399001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14.02
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Handwritten signature of legal representative]

Firma Representante Legal

C.I. 1200703435

[Handwritten signature of accountant]

Firma Contador (a)

C.I. 0901561399001



104245



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0992167289001
CEP#(Número de Serie)	870141134527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	AGRICOLA SAN MARCOS S.A. AGRISAMASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	17/08/2007
Hora de Declaración	05:38:52 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	17/08/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 12.06
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 12.06

FORMAS DE PAGO

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12.06
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Recordamos que el valor de US \$ 12.06 será debitado el 17/08/2007 de su cuenta 3332833604 del Banco BANCO DEL CHINCHA C.A.

