

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228903001

RAZON SOCIAL: GROPAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

106839

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0992228903001
202	Razón Social -----	GROPAGRO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	0106839
311	Caja bancos -----	50.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	252,462.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	37,015.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	58,049.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,244.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,212.58
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,339.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	361,373.88
341	Terrenos -----	2,880.00
343	Obras en proceso -----	92,311.14
345	Muebles y enseres -----	18,996.54
346	Maquinaria y equipo -----	12,494.64
349	Equipo de computación y software -----	9,299.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	94,365.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,656.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	173,691.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	173,691.40
377	Otros activos diferidos -----	6,589.22
378	(-) Amortización acumulada -----	6,363.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	225.64
389	Inversiones a largo plazo otras -----	38,459.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,459.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	573,750.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	493,779.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,281.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,383.48
427	Obligaciones con el IESS -----	3,925.97
428	Obligaciones con empleados -----	1,663.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	503,034.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	503,034.00
501	Capital suscrito o asignado -----	81,000.00
507	Reservas legal -----	1,840.54
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,564.83
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	23,540.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,148.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,716.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	573,750.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	135,287.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	420,874.57



17 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228903001

RAZON SOCIAL: GROPAGRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

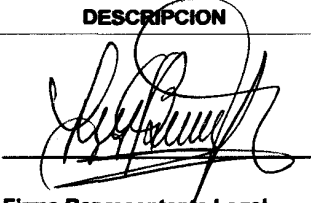
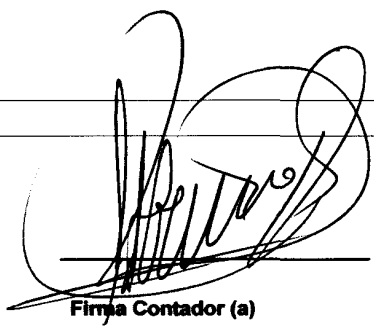
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	4,570,326.85
605	Rendimientos financieros -----	1,316.27
606	Otras rentas -----	1,843.91
610	Ingresos por reembolso -----	5,354.04
699	TOTAL INGRESOS -----	5,129,649.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,974.48
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,538,098.20
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,339.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	14,146.56
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,212.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,789.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,327.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,403.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,123.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,272.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,260.00
736	Promoción y publicidad -----	1,207.77
737	Combustibles -----	3,576.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,720.42
742	Suministros y materiales -----	1,195,743.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,770.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,454.74
749	Depreciación de activos fijos -----	18,444.82
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	1,647.31
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,479.81
758	Gastos a ser reembolsados locales (Informativo) -----	5,325.81
761	Otros gastos locales -----	147,750.46
763	IVA que se carga al gasto -----	39,186.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,134,826.02
802	Pérdida del ejercicio -----	5,176.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,230.49
814	Utilidad Gravable -----	1,053.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,053.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	263.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,244.23
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,980.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0915604631
199	RUC CONTADOR -----	0701917346001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

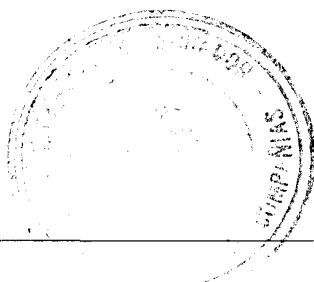


ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992228903001
 RAZON SOCIAL: GROPAGRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
X	 Firma Representante Legal C.I. 0915604631	 Firma Contador (a) C.I. 0701917346001



27 ABR 2007

g. 106839

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

Identificación de pago

Convenio de debito / Declaracion sin pago

RUC

0992228903001

CEP#(Número de Serie)

870128902976

Código Impuesto

1021

Impuesto

Renta Sociedades

Tipo de Formulario

101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

GROPAGRO S.A.

Periodo Fiscal

2006

Fecha de Declaración

25/04/2007

Hora de Declaración

09:47:55 AM

Fecha de Vencimiento

30/04/2007

Fecha Máxima de Pago

25/04/2007

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

