

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233222001

RAZON SOCIAL: AGRITOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	52
201	RUC -----	0992233222001
202	Razón Social -----	AGRITOP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10718802
311	Caja bancos -----	238,727.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,288,113.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,472.87
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,117,010.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,888.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,082.20
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	33,539.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55,434.22
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,751.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	678,677.23
330	Mercaderias en tránsito -----	1,001.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,468,752.22
345	Muebles y enseres -----	6,238.15
349	Equipo de computación y software -----	7,923.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56,103.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	21.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,614.65
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	53,671.96
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	53,671.96
371	Gastos de organización y constitución -----	382.06
377	Otros activos diferidos -----	6,700.00
378	(-) Amortización acumulada -----	289.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,792.89
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	333,332.05
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	53,298.50
394	Otros activos -----	11,001.56
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	397,632.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,926,849.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,239,432.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	278,571.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	410,333.34
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	136,449.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,698.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	45,820.68
427	Obligaciones con el IESS -----	18,446.04
428	Obligaciones con empleados -----	23,658.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,250.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,200,661.22
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	132,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992233222001

RAZON SOCIAL: AGRITOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	720,961.62
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	424,694.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,278,255.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,478,916.84
501	Capital suscrito o asignado -----	130,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	25,641.31
507	Reservas legal -----	12,904.15
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	103,323.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	176,062.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	447,932.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,926,849.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	310,629.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,750,480.90
603	Exportaciones netas -----	900.00
605	Rendimientos financieros -----	54,121.26
606	Otras rentas -----	27,874.04
699	TOTAL INGRESOS -----	7,144,005.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	393,525.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,278,098.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,282,052.69
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	678,677.23
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	416,723.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,284.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,887.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	26,379.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,993.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,207.03
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	36,420.34
736	Promoción y publicidad -----	45,378.88
737	Combustibles -----	32,853.95
738	Lubricantes -----	3,117.53
739	Arrendamiento mercantil local -----	247,309.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,939.29
742	Suministros y materiales -----	30,929.12
743	Transporte -----	146,556.47
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	31,345.31
745	Gastos de viaje -----	61,982.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,651.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,717.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,944.05
749	Depreciación de activos fijos -----	10,829.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,714.45
752	Provisión cuentas incobrables -----	13,891.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,474.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

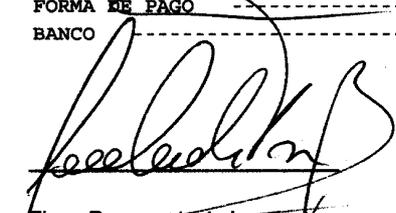
RUC: 0992233222001

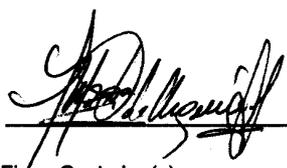
RAZON SOCIAL: AGRITOP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	41,151.98
761	Otros gastos locales -----	182,222.10
763	IVA que se carga al gasto -----	40,427.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,882,332.61
801	Utilidad del ejercicio -----	261,673.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,250.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,436.89
814	Utilidad Gravable -----	246,859.14
816	Reinvertir y capitalizar -----	158,941.00
817	Saldo utilidad gravable -----	87,918.14
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	45,820.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55,434.22
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,613.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909534711
199	RUC CONTADOR -----	0702813478001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0909534711


 Firma Contador (a)
 C.I. 0702813478001

