

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308206001

RAZON SOCIAL: MARCELIFOX SERVICIOS AGRICOLAS 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 -----                                      | 122                    |
| 201   | RUC -----                                                               | 0992308206001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | MARCELIFOX SERVICIOS A |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 112185                 |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 4,727.59               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 21,628.89              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 952.10                 |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 557.00                 |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 566.62                 |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 300.00                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 28,732.20              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 28,732.20              |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 643.75                 |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 398.78                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 416.51                 |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 13,913.01              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 7,872.78               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 294.01                 |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 289.44                 |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 23,828.28              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 23,828.28              |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00                 |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 453.44                 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 2,525.91               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 1,124.57               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 4,903.92               |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 28,732.20              |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 20,299.85              |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                            | 330,267.16             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 20,299.85              |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 4,623.29               |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----        | 1,327.50               |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 1,551.01               |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 550.00                 |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                      | 88.50                  |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----           | 523.04                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                          | 4,241.17               |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                           | 452.57                 |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 227.62                 |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 2,230.12               |
| 761   | Otros gastos locales -----                                              | 2,524.99               |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                           | 18,339.81              |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                            | 1,960.04               |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992308206001

RAZON SOCIAL: MARCELIFOX SERVICIOS AGRICOLAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

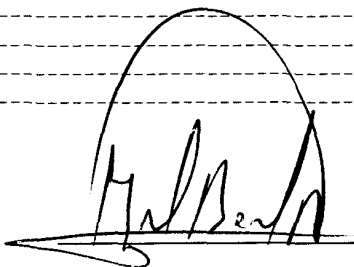
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 294.01                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 1,666.03              |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 1,666.03              |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 416.51                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 566.62                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 150.11                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0909716714            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0300828753001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0909716714



Firma Contador (a)

C.I. 0300828753001



|                                                                                   |  |                                                                        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS<br/>COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO</b> |  |
| Identificación de pago                                                            |  | Declaración sin valor a pagar                                          |  |
| RUC                                                                               |  | 0992308206001                                                          |  |
| CEP#(Número de Serie)                                                             |  | 870128380418                                                           |  |
| Código Impuesto                                                                   |  | 1021                                                                   |  |
| Impuesto                                                                          |  | Renta Sociedades                                                       |  |
| Tipo de Formulario                                                                |  | 101                                                                    |  |
| <b>RESUMEN DE DATOS</b>                                                           |  |                                                                        |  |
| Razón Social                                                                      |  | MARCELIFOX SERVICIOS AGRICOLAS S.A.                                    |  |
| Periodo Fiscal                                                                    |  | 2006                                                                   |  |
| Fecha de Declaración                                                              |  | 19/04/2007                                                             |  |
| Hora de Declaración                                                               |  | 03:51:49 PM                                                            |  |
| Fecha de Vencimiento                                                              |  | 30/04/2007                                                             |  |
| Fecha Máxima de Pago                                                              |  | 19/04/2007                                                             |  |
| <b>VALORES A PAGAR</b>                                                            |  |                                                                        |  |
| Total Impuesto a Pagar                                                            |  | \$ 0.00                                                                |  |
| Intereses por mora                                                                |  | \$ 0.00                                                                |  |
| Multas                                                                            |  | \$ 0.00                                                                |  |
| Total a Pagar                                                                     |  | \$ 0.00                                                                |  |
| <b>FORMAS DE PAGO</b>                                                             |  |                                                                        |  |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque                                                 |  | \$ 0.00                                                                |  |
| Compensaciones                                                                    |  | \$ 0.00                                                                |  |
| Notas de Crédito                                                                  |  | \$ 0.00                                                                |  |

