

116593

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992373873001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y MECANIZACION AGROTRASVASE 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 -----	22
201	RUC -----	0992373873001
202	Razón Social -----	EMPRESA AGROPECUARIA Y
203	EXPEDIENTE -----	116593
311	Caja bancos -----	41,907.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,824.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	62.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	43,500.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,256.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	4,178.95
333	Arriendos pagados por anticipado -----	2,274.45
338	Otros activos corrientes -----	6,232.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	124,237.02
344	Instalaciones -----	38,452.84
345	Muebles y enseres -----	16,043.90
346	Maquinaria y equipo -----	2,869.00
349	Equipo de computación y software -----	11,896.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,490.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	54,771.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	54,771.33
371	Gastos de organización y constitución -----	297,871.26
378	(-) Amortización acumulada -----	22,341.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	275,530.21
394	Otros activos -----	1,100.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,100.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	455,638.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,913.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,131.91
427	Obligaciones con el IESS -----	1,073.62
428	Obligaciones con empleados -----	6,888.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejerci -----	9,404.89
431	Provisiones a corto plazo -----	156.36
432	Crédito a mutuo -----	1,425.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,994.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	375,722.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	375,722.13
481	Ingresos anticipados -----	4,951.00
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	4,951.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	414,567.75
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	26,912.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,057.93
590	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	40,970.81



*[Handwritten signature]*

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992373873001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y MECANIZACION AGROTRASVASE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	455,638.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	279,017.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	23,828.47
606	Otras rentas	185,049.02
699	TOTAL INGRESOS	487,895.36
716	Compras netas locales de materia prima	7,013.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	121,874.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	11,832.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,993.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	155,725.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	68,472.96
732	Mantenimiento y reparaciones	13,170.22
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	2,076.45
736	Promoción y publicidad	5,747.10
737	Combustibles	12,108.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,550.14
742	Suministros y materiales	2,531.52
743	Transporte	1,239.79
745	Gastos de viaje	117.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,155.99
747	Notarios y registradores de la propiedad	153.20
748	Impuestos contribuciones y otros	2,034.01
749	Depreciación de activos fijos	9,353.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	14,894.10
761	Otros gastos locales	13,074.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	472,118.22
801	Utilidad del ejercicio	15,777.14
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,366.57
814	Utilidad Gravable	13,410.57
817	Saldo utilidad gravable	13,410.57
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,252.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	14,608.98
898	Saldo a favor contribuyente	11,256.84
904	MULTAS	1,951.58
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,951.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0910442110
199	RUC CONTADOR	0908307911001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,951.58
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA



*[Handwritten signature]*

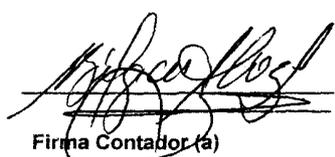
### SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992373873001

RAZON SOCIAL: EMPRESA AGROPECUARIA Y MECANIZACION AGROTRASVASE S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCIÓN	VALOR
X	 Firma Representante Legal C.I. 0910442110	 Firma Contador (a) C.I. 0908307911001

