

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791952561001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PACWUIST S.A. AGROPAC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791952561001
202	Razón Social -----	AGRICOLA PACWUIST S.A.
311	Caja bancos -----	10,564.78
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,480.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,997.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,797.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	74,176.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	160,017.70
349	Equipo de computación y software -----	1,054.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	360.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	694.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	694.00
371	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	(-) Amortización acumulada -----	316.20
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	283.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	160,995.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	78,447.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	959.66
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,239.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,036.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,494.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,177.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	89,177.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	53,658.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,359.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,817.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	160,995.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,220.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	874,096.00
699	TOTAL INGRESOS -----	876,316.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	71,905.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	479,438.53
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	262,481.10
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,176.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,153.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,121.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,174.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	560.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,834.04
736	Promoción y publicidad -----	752.64
737	Combustibles -----	662.50
742	Suministros y materiales -----	719.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

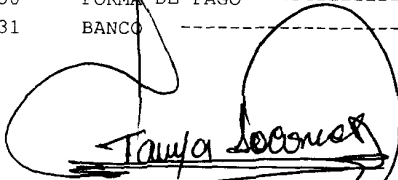
RUC: 1791952561001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA PACWUIST S.A. AGROPAC

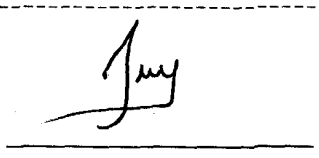
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	1,311.60
745	Gastos de viaje -----	1,077.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	428.74
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	163.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,946.53
749	Depreciación de activos fijos -----	105.40
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,208.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	36.44
761	Otros gastos locales -----	6,391.05
765	Pérdidas en cartera -----	9,640.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	853,056.23
801	Utilidad del ejercicio -----	23,259.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,488.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,157.58
814	Utilidad Gravable -----	20,928.46
817	Saldo utilidad gravable -----	20,928.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,232.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,797.41
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,434.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,434.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,434.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711378958
199	RUC CONTADOR -----	0915978977001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,434.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1711378958


 Firma Contador (a)

C.I. 0915978977001