

13167

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001

RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA 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 -----	18
201	RUC -----	1790300404001
202	Razón Social -----	EXTRACTORA AGRICOLA RI
203	EXPEDIENTE -----	13167-1977
311	Caja bancos -----	5,441.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	77,164.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,708,510.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	19,985.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,773.20
326	Inventario de materia prima -----	628.23
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	104,852.18
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	233,461.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,827.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,182,644.75
341	Terrenos -----	25,943.43
342	Edificios -----	280,657.35
345	Muebles y enseres -----	57,949.96
346	Maquinaria y equipo -----	2,454,380.44
349	Equipo de computación y software -----	66,422.14
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	323,262.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,416,191.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	792,424.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	792,424.46
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	248.64
377	Otros activos diferidos -----	97,130.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	97,379.44
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,074,771.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,074,771.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,147,220.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,848,736.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,574,883.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,159.07
427	Obligaciones con el IESS -----	4,030.17
428	Obligaciones con empleados -----	57,974.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,490,784.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,026,647.64
449	Prestamos de accionistas locales -----	488,917.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,515,565.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,006,349.81
501	Capital suscrito o asignado -----	1,757,787.68
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	323,663.71
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	492,720.63
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	447,860.57

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,140,870.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,147,220.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,160.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,174,776.92
606	Otras rentas -----	29,242.40
699	TOTAL INGRESOS -----	13,215,180.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,796,084.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,675.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,255,447.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	628.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	185,470.96
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	104,852.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	416,317.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	109,487.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	57,262.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	75,408.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,261.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	227,002.16
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	171,920.00
735	Comisión a sociedades -----	23,517.55
736	Promoción y publicidad -----	4,412.13
737	Combustibles -----	40,186.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,308.03
742	Suministros y materiales -----	110,531.93
743	Transporte -----	403,358.20
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	14,303.29
745	Gastos de viaje -----	14,118.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	168,864.75
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,363.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,894.82
749	Depreciación de activos fijos -----	218,320.56
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,376.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	682,226.32
761	Otros gastos locales -----	1,707,992.73
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,408.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,663,040.61
802	Pérdida del ejercicio -----	447,860.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	249,668.16
815	Pérdida -----	198,192.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,773.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	21,773.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1300550629
199	RUC CONTADOR -----	1305212332001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

30 ABR 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790300404001
 RAZON SOCIAL: EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------	-----------------------

P. X.
[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 1300550629

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 1305212332001

30 ABR 2007



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
 1790300404001
 990129251930
 1021
 Renta Sociedades
 101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.
 2006
 27/04/2007
 08:13:02 PM
 30/04/2007
 27/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
 \$ 0.00
 \$ 0.00

30 ABR 2007



FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
 101 **BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

Resolución No. 2006-0637

baja 65.
13167

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3816260

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 18

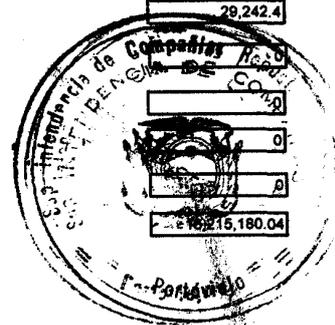
201 RUC 1790300404001 EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

203 EXPEDIENTE 13167-1977

ESTADO DE SITUACIÓN

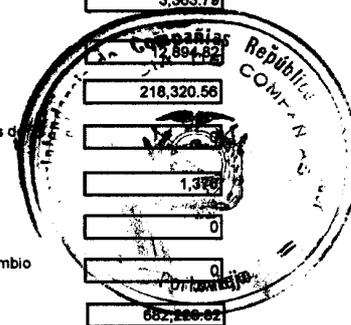
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,757,787.68
311 Caja bancos	5,441.87	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	77,164.36	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	7,708,510.55	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	323,663.71
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	19,985	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	492,720.63
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	21,773.2	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	628.23	619 (-) Pérdida del ejercicio	447,860.57
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,140,870.19
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	12,147,220
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	104,852.18		
330 Mercaderías en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	233,481.97	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	10,827.39	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,160.72
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	13,174,776.92
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,182,644.75	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	29,242.4
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	
341 Terrenos	25,943.43	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	280,657.35	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	15,180.04
345 Muebles y enseres	57,949.86	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	2,454,380.44	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0

30 ABR 2007



349 Equipo de computación y software	86,422.14	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,796,084.72
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	323,262.56	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,416,191.42	715 Inventario inicial de materia prima	2,675.04
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	7,255,447.45
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	792,424.46	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	628.23
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	185,470.96
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	792,424.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	104,852.18
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	416,317.11
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	109,467.22
373 Gastos de investigación exploración y otros	248.64	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	57,262.81
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	75,408.79
377 Otros activos diferidos	97,130.8	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,261.1
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97,379.44	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	227,002.16
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	171,920
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	23,517.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,074,771.35	736 Promoción y publicidad	4,412.13
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	40,186.24
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,074,771.35	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	39,308.03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,147,220	742 Suministros y materiales	110,531.93
400 PASIVO		743 Transporte	403,358.2
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos e accionistas, trabajadores y clientes)	14,303.29
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,848,736.46	745 Gastos de viaje	14,118.79
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	168,864.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,574,883.95	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	3,363.79
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	218,320.56
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	1,388
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,159.07	751 Depreciación acelerada inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,030.17	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	57,974.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	682,200.92

3 0 ABR 2007



428 Obligaciones participaciones y acciones por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,490,784.28	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,707,992.73
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,026,647.64	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	10,408.53
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	488,917.89	765 Pérdidas en cartera	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,863,040.81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	447,860.57
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,515,565.53	806 (+) Gastos no deducibles en el país	249,668.16
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,006,349.81	815 =Pérdida	198,182.41
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	21,773.2
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

30 ABR 2007

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820



800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1300550629"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1305212332001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>		
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990129251930
 Fecha Recaudacion: 27/04/2007

30 ABR 2007

