

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152933

RUC: 1791973577001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA SAN MATEO

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	11
201	RUC -----	1791973577001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA SAN
311	Caja bancos -----	130.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,996.58
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,046.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	69.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,242.10
346	Maquinaria y equipo -----	24,926.00
349	Equipo de computación y software -----	250.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,400.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	9,055.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,520.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,520.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	81,762.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,385.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	512.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	8,040.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	226.40
427	Obligaciones con el IESS -----	547.18
431	Provisiones a corto plazo -----	1,905.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,617.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,759.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	43,759.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,377.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,300.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	8,383.53
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,331.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1615.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	81,762.19
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	323,443.20
606	Otras rentas -----	487.46
699	TOTAL INGRESOS -----	323,930.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	233,794.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	26,071.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,077.62
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,858.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,033.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,015.91
737	Combustibles -----	3,902.93
742	Suministros y materiales -----	545.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	180.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

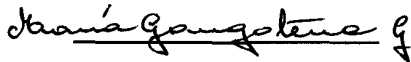
RUC: 1791973577001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA SAN MATEO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,589.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	339.98
749	Depreciación de activos fijos -----	5,068.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,296.26
761	Otros gastos locales -----	1,487.36
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	329,262.21
802	Pérdida del ejercicio -----	5,331.55
815	Pérdida -----	5,331.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701611715
199	RUC CONTADOR -----	1703084598001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701611715



Firma Contador (a)

C.I. 1703084598001