

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792016150001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

154.461

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	47
201	RUC	1792016150001
202	Razón Social	AGROINDUSTRIAL EL PONG
203	EXPEDIENTE	154476
311	Caja Bancos	51,260.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	5,129.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	16,075.71
321	Otras cuentas por cobrar	92.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,341.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	74,899.37
346	Maquinaria y equipo	50,800.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,963.32
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	47,836.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	47,836.68
377	Otros activos diferidos	370,168.13
378	(-) Amortización acumulada	30,970.53
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	339,197.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	461,933.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,534.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	608.80
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,507.80
427	Obligaciones con el IESS	3,384.66
428	Obligaciones con empleados	22,006.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,770.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	99,812.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	99,812.76
501	Capital suscrito o asignado	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	345,260.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,860.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	362,120.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	461,933.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	472,594.64
606	Otras rentas	10,279.18
699	TOTAL INGRESOS	482,873.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,930.33
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,133.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	21,116.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,551.41
732	Mantenimiento y reparaciones	45,685.06
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,008.00
737	Combustibles	366.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	499.59
742	Suministros y materiales	975.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792016150001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL EL PONGO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

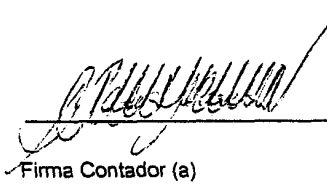
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	3,212.80 ✓
745	Gastos de viaje -----	1,517.40 ✓
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,945.71 ✓
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15.05 ✓
749	Depreciación de activos fijos -----	2,963.32 ✓
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	106.82 ✓
761	Otros gastos locales -----	201,707.12 ✓
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	471,734.92 ✓
801	Utilidad del ejercicio -----	11,138.90 ✓
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,770.21 ✓
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	662.52 ✓
814	Utilidad Gravable -----	10,031.21 ✓
817	Saldo utilidad gravable -----	10,031.21 ✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,507.80 ✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,341.83 ✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	165.97 ✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	165.97 ✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	165.97 ✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704888963 ✓
199	RUC CONTADOR -----	1309683744001 ✓
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	165.97 ✓
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito ✓
931	BANCO -----	PRODUBANCO ✓



Firma Representante Legal

C.I. 1704888963



Firma Contador (a)

C.I. 1309683744001