

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

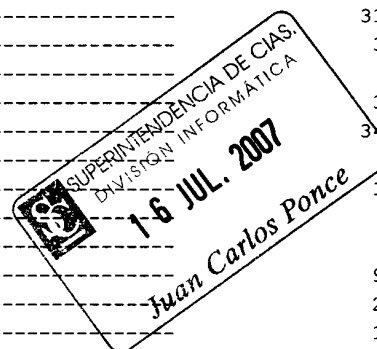
RUC: 1790634841001

RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS AGRICOLAS EMPAGRI CIA LTDA

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 -----	27
201	RUC -----	1790634841001
202	Razón Social -----	EMPRESARIOS AGRICOLAS
203	EXPEDIENTE -----	1620084
311	Caja bancos -----	1,353.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,730.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,389.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	317,329.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,661.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,910.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,019.21
338	Otros activos corrientes -----	2,509.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	323,124.35
342	Edificios -----	97,640.90
345	Muebles y enseres -----	22,523.87
349	Equipo de computación y software -----	9,493.72
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,238.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	214.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	82,594.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,516.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,516.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	421,640.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	47,007.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	27,757.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,962.20
427	Obligaciones con el IESS -----	106,188.62
428	Obligaciones con empleados -----	99,583.56
432	Crédito a mutuo -----	20,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	310,498.99
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	33,421.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,400.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	34,821.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	345,320.45
501	Capital suscrito o asignado -----	640.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	10,534.36
507	Reservas legal -----	1,046.91
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	767.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	96,595.75
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,579.71
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,683.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,320.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	421,640.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	101,920.91



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790634841001

RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS AGRICOLAS EMPAGRI CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	174,901.11
606	Otras rentas -----	17,374.20
699	TOTAL INGRESOS -----	294,196.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,248.32
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	129,947.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,542.10
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,805.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,771.76
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	829.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,693.76
735	Comisión a sociedades -----	450.00
736	Promoción y publicidad -----	114.24
737	Combustibles -----	7,246.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141.61
742	Suministros y materiales -----	4,723.65
743	Transporte -----	969.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	264.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,941.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	32.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,467.45
749	Depreciación de activos fijos -----	19,196.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,309.58
761	Otros gastos locales -----	17,377.10
763	IVA que se carga al gasto -----	1,806.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	304,880.10
802	Pérdida del ejercicio -----	10,683.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,397.10
814	Utilidad Gravable -----	6,713.22
817	Saldo utilidad gravable -----	6,713.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,678.31
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,019.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	659.10
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	659.10
903	INTERES POR MORA -----	5.67
904	MULTAS -----	19.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	684.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600091326
199	RUC CONTADOR -----	1711248656001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	684.54
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

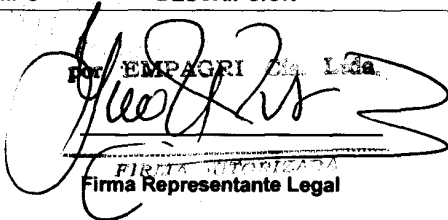
RUC: 1790634841001

RAZON SOCIAL: EMPRESARIOS AGRICOLAS EMPAGRI CIA LTDA

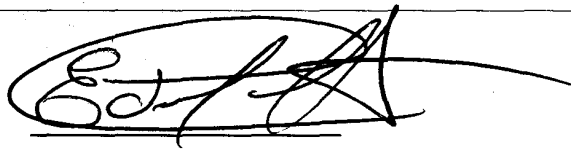
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


 por EMPAGRI CIA LTDA
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

C.I. 0600091326



Firma Contador (a)

C.I. 1711248656001