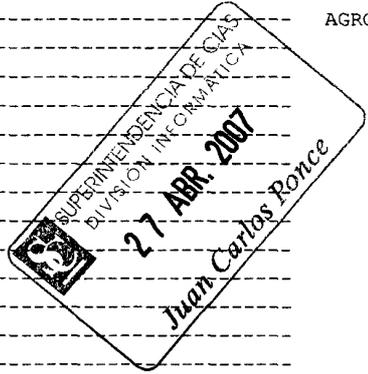


17402

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090077895001  
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.  
 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 -----                                      | 239                   |
| 201   | RUC -----   | 1090077895001         |
| 202   | Razón Social -----  | AGROINDUSTRIAL VARGAS |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 17402-86              |
| 311   | Caja bancos -----   | 52,139.00             |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 127.46                |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 176,736.25            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 3,178.69              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 12,308.27             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 16.79                 |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 251,083.81            |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 157,840.19            |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 18,801.73             |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 28,401.11             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 3,605.53              |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 35,237.85             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 733,119.30            |
| 341   | Terrenos -----  | 431.43                |
| 342   | Edificios -----   | 158.66                |
| 344   | Instalaciones -----   | 364,381.03            |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 39,762.05             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 650,175.77            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 38,341.95             |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 347,773.26            |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 791,660.42            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 649,363.73            |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 649,363.73            |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                   | 25,290.00             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 25,290.00             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 1,407,773.03          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 269,942.17            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 43,166.90             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 266,663.79            |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 394,877.43            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 5,034.71              |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 1,301.22              |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 9,990.64              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 26,415.64             |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 6,943.86              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 1,024,336.36          |
| 456   | Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----                     | 23,096.32             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 23,096.32             |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 10,000.00             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 10,000.00    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 1,057,432.68 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 153,780.00   |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----             | 6,770.57     |
| 507   | Reservas legal -----  | 18,697.92    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 252.26       |
| 509   | Reserva de capital -----  | 144,533.18   |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 26,306.42    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 350,340.35   |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 1,407,773.03 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 62,344.80    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 4,826,750.13 |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 129.77       |
| 606   | Otras rentas -----  | 47,069.61    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 4,936,294.31 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 16,004.64    |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 189,719.43   |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 18,801.73    |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 228,229.44   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 2,660,028.83 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 187,680.56   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 251,083.81   |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                          | 103,242.07   |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                        | 157,840.19   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 20,110.64    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 28,401.11    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 475,839.38   |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 91,408.65    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 58,278.85    |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 10,162.70    |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 183,169.35   |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 45,379.82    |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 5,061.06     |
| 737   | Combustibles -----  | 55,235.51    |
| 738   | Lubricantes -----   | 2,324.09     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 22,945.98    |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 143,465.02   |
| 743   | Transporte -----  | 357,608.90   |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 8,828.51     |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 16,875.22    |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 107,290.83   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 33,763.49    |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 161,640.76   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 1,749.40     |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090077895001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAL VARGAS VELASQUEZ CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO      | DESCRIPCION  | VALOR              |
|------------|--|--------------------|
| 754        | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 44,082.28          |
| 761        | Otros gastos locales -----   | 2,413.10           |
| 765        | Pérdidas en cartera -----  | 113,590.89         |
| 799        | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 4,890,002.56       |
| 801        | Utilidad del ejercicio -----   | 46,291.75          |
| 803        | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 6,943.76           |
| 806        | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 1,126.54           |
| 814        | Utilidad Gravable -----  | 40,474.53          |
| 817        | Saldo utilidad gravable -----  | 40,474.53          |
| 818        | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 10,118.63          |
| 819        | (-) Anticipo pagado -----  | 1,142.45           |
| 820        | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,674.96           |
| 899        | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,301.22           |
| 902        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,301.22           |
| <b>999</b> | <b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>                              | <b>1,301.22</b>    |
| 198        | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1702035047         |
| 199        | RUC CONTADOR -----   | 1710964915001      |
| 905        | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 1,301.22           |
| 930        | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931        | BANCO -----  | PRODUBANCO         |


**Agroindustrial Vargas Velásquez**


Firma Representante Legal

C.I. 1702035047



Firma Contador (a)

C.I. 1710964915001