

2234

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

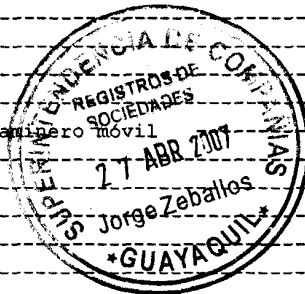
RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS 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 -----	917
201	RUC -----	0990026440001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD AGRICOLA E IN
203	EXPEDIENTE -----	2234
311	Caja bancos -----	3,581,471.17
313	Inversiones financieras temporales -----	9,672,060.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,442,030.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	126,017.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	755,805.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	139,332.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,745.46
327	Inventario de productos en proceso -----	4,316,255.58
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,735,266.00
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	23,913,945.97
330	Mercaderías en tránsito -----	463,675.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	106,544.49
338	Otros activos corrientes -----	163,766.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	48,165,879.95
341	Terrenos -----	19,843,668.02
342	Edificios -----	5,043,776.30
343	Obras en proceso -----	497,461.26
344	Instalaciones -----	5,004,936.45
345	Muebles y enseres -----	1,811,321.78
346	Maquinaria y equipo -----	66,792,794.17
349	Equipo de computación y software -----	160,848.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo campero móvil -----	1,506,061.09
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,837,005.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	52,345,931.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,151,941.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,151,941.24
377	Otros activos diferidos -----	676,671.45
378	(-) Amortización acumulada -----	22,984.28
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	653,687.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	65,785.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,292,042.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,357,827.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,329,335.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,478,926.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	341,793.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,124,933.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	300,066.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	166,355.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,498,470.03



2234

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

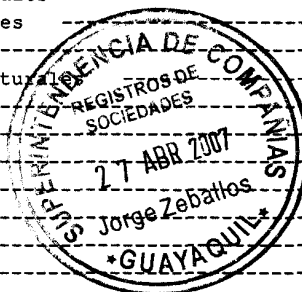
RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS -----	303,356.82
428	Obligaciones con empleados -----	55,071.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,408,565.20
431	Provisiones a corto plazo -----	1,826,977.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,504,516.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,462,264.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	10,140,722.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,602,987.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	31,107,503.32
501	Capital suscrito o asignado -----	63,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,790,602.22
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,314,207.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,117,022.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	76,221,832.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,329,335.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,098,409.58
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,916,057.50
603	Exportaciones netas -----	2,572,794.42
605	Rendimientos financieros -----	481,124.56
606	Otras rentas -----	107,119.49
607	Dividendos percibidos locales -----	23,258.08
608	Otras rentas exentas -----	182,812.73
699	TOTAL INGRESOS -----	78,381,576.36
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,486,203.60
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,995,329.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	4,316,255.58
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,346,834.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	23,913,945.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,347,600.11
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	9,333,302.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,563,467.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,571,781.71
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,000,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	774,762.56
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	12,686.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	504,604.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natu -----	5,524.00
735	Comisión a sociedades -----	656,858.69
736	Promoción y publicidad -----	83,891.62
737	Combustibles -----	1,929,325.87
738	Lubricantes -----	357,051.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	90,355.22
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,407,624.18
742	Suministros y materiales -----	9,717,222.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte -----	4,137,545.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	99,672.65
745	Gastos de viaje -----	166,845.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	363,299.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17,079.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,099,130.15
749	Depreciación de activos fijos -----	5,050,533.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	44,953.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	40,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177,128.48
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	26,793.89
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,885.00
761	Otros gastos locales -----	5,283,573.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,463,664.36
801	Utilidad del ejercicio -----	15,917,912.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,387,687.00
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	23,258.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	182,812.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	204,645.00
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	41,088.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,488.71
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	27,422.29
814	Utilidad Gravable -----	13,600,798.19
816	Reinvertir y capitalizar -----	5,471,050.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,129,748.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,853,094.55
819	(-) Anticipo pagado -----	263,159.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	638,664.81
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,951,270.03
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	787,882.47
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,951,270.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,951,270.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901907097
199	RUC CONTADOR -----	0907829212001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,951,270.03
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026440001

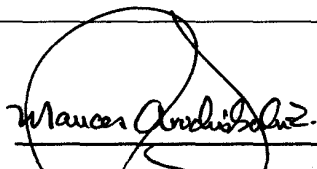
RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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


Firma Representante Legal
C.I. 0901907097


Firma Contador(a)
C.I. 0907829212001



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
0990026440001
990127874617
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

SOCIEDAD AGRICOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS SA
2006
16/04/2007
11:50:19 AM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,951,270.03
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,951,270.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,951,270.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,951,270.03 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 100581-2 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.