

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

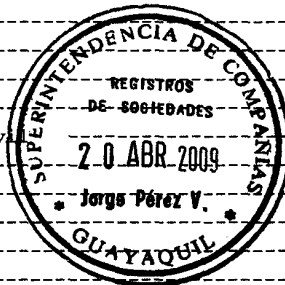
RUC: 0990026440001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0901907097             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0907829212001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 0990026440001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | SOCIEDAD AGRICOLA E IN |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 2234                   |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 3,865,761.07           |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 7,133,569.99           |
| 313   | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corrient  | 6,249,932.75           |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 1,280,949.20           |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 48,457.27              |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 1,358,343.22           |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 180,200.10             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 6,638.65               |
| 326   | Inventario de productos en proceso -----                                    | 6,004,163.69           |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 5,315,661.33           |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 33,104,615.14          |
| 329   | Mercaderías en tránsito -----                                               | 205,382.55             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 1,560,630.37           |
| 332   | Otros activos corrientes -----                                              | 125,036.85             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 66,078,941.98          |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 5,409,562.17           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,973,149.49           |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 84,415,371.55          |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 281,621.78             |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móv -----                        | 2,060,219.17           |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 11,109,850.70          |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 62,466,277.81          |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 19,843,668.02          |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 2,361,615.92           |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 64,988,780.99          |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 690,184.48             |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 157,188.12             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 532,996.36             |
| 381   | Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----                  | 61,991.78              |
| 382   | Inversiones largo plazo / Otras -----                                       | 714,926.66             |
| 387   | Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo  | 901,555.20             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                             | 1,678,473.64           |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 133,279,192.97         |
| 411   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie  | 2,692,372.20           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 5,593,863.94           |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 76,191.45              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 4,434,327.39           |
| 416   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----   | 316,800.00             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

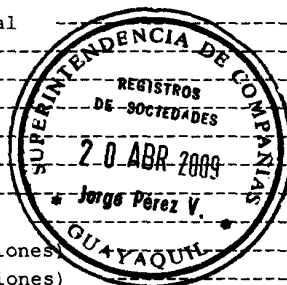
RUC: 0990026440001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                     | VALOR         |
|-------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                      | 18,370.73     |
| 731   | Costo - Promoción y publicidad -----                            | 24,576.98     |
| 732   | Gasto - Promoción y publicidad -----                            | 302,117.34    |
| 733   | Costo - Suministros y materiales -----                          | 14,705,346.54 |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                          | 406,644.19    |
| 735   | Costo - Transporte -----                                        | 3,184,280.16  |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                        | 862,027.29    |
| 738   | Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----              | 1,496,027.85  |
| 740   | Gasto - Provisiones para desahucio -----                        | 16,687.79     |
| 745   | Costo - Arrendamiento mercantil local -----                     | 216,223.57    |
| 746   | Gasto - Arrendamiento mercantil local -----                     | 48,078.71     |
| 752   | Gasto - Comisiones del exterior -----                           | 3,977.22      |
| 753   | Costo - Intereses bancarios / Local -----                       | 148,331.85    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                       | 301,085.51    |
| 756   | Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----                | 21,290.71     |
| 771   | Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----          | 1,296,563.27  |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----          | 238,902.52    |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                 | 50,692.02     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                         | 579,588.24    |
| 777   | Costo - Gastos de viaje -----                                   | 128,847.38    |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                   | 34,521.85     |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----        | 5,916,844.35  |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----        | 22,851.04     |
| 785   | Costo - Amortizaciones -----                                    | 46,012.32     |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                | 381,455.24    |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                | 70,662.93     |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                         | 3,435,283.00  |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                         | 4,982,043.33  |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                            | 85,960.90     |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                            | 59,374.63     |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                            | 58,395,755.44 |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                            | 13,131,816.77 |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                     | 71,527,572.21 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                    | 13,954,431.00 |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                          | 2,093,164.65  |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                 | 301,237.03    |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                              | 740,202.89    |
| 816   | Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----           | 267,047.00    |
| 817   | Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos ----- | 5,129.00      |
| 822   | Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----        | 340,489.16    |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                         | 12,231,919.05 |
| 841   | Utilidad a reinvertir y capitalizar -----                       | 2,100,000.00  |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                   | 10,131,919.05 |
| 849   | Total impuesto causado -----                                    | 2,847,979.76  |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990026440001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 851   | Anticipo pagado -----                                                   | 425,879.60         |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----        | 968,198.14         |
| 859   | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----                                 | 1,453,902.02       |
| 879   | Anticipo próximo año -----                                              | 455,791.74         |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----                                            | 1,453,902.02       |
| 905   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO ----- | 1,453,902.02       |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                                     | Convenio De Debito |
| 922   | BANCO -----                                                             | BANCO DEL PACIFICO |
| 999   | TOTAL PAGADO -----                                                      | 1,453,902.02       |

Firma Representante Legal

C.I. 0901907097

Firma Contador(a)

C.I. 0907829212001

