

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

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 -----                                      | 8                      |
| 201   | RUC -----                                                               | 1890142016001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | DAYMSA DE LOS ANDES S. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 36112                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 31,197.93              |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                                | 536.15                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 215,661.36             |
| 315   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 2,679.40               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 19,755.98              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 7,581.57               |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 1,568.98               |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 6,022.11               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 7,525.47               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 3,965.98               |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                                | 3,956.71               |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 1,452.44               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 359,789.56             |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 38,997.58              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,883.32               |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 2,950.00               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 700,165.74             |
| 342   | Edificios -----                                                         | 31,372.22              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 5,142.97               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 15,783.00              |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 14,369.84              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 36,091.90              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 40,888.25              |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 61,871.68              |
| 355   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 61,871.68              |
| 373   | Gastos de investigacion exploración y otros -----                       | 5,358.26               |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 2,513.72               |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 2,844.54               |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                           | 291.84                 |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                         | 291.84                 |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 765,173.80             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 40,438.52              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 50,891.46              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 50,000.00              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,804.74               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 6,290.28               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,436.67               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 1,804.18               |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,347.46               |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                     | 2,329.24   |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                             | 161,342.55 |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 161,342.55 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                         | 600,000.00 |
| 507   | Reservas legal -----                                                      | 1,834.53   |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                           | 11,280.96  |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                         | 35,604.42  |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 26,320.18  |
|       | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                               | 603,831.25 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 765,173.80 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 28,763.69  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 910,352.97 |
| 606   | Otras rentas -----                                                        | 26,181.37  |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                | 536.15     |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                      | 965,834.18 |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----             | 121,017.62 |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----       | 6,069.59   |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----               | 876,879.47 |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----           | 359,175.37 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 523.03     |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 4,042.80   |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 3,965.98   |
| 719   | Inventario inicial de productos en proceso -----                          | 4,426.11   |
| 720   | (-) Inventario final de productos en proceso -----                        | 3,956.71   |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                          | 1,246.68   |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                        | 614.19     |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 47,620.94  |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 7,779.63   |
|       | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 19,958.35  |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 43,038.42  |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 9,425.60   |
| 734   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----                  | 5,302.18   |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 5,511.56   |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 8,066.41   |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 11,903.52  |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 2,665.33   |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 2,879.00   |
| 743   | Transporte -----                                                          | 29,769.00  |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,065.06   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 1,324.82   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 10,206.71  |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 432.88     |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 2,213.78   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 15,887.97  |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890142016001

RAZON SOCIAL: DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

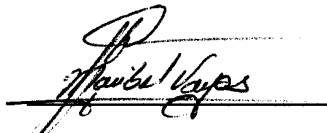
| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 977.36                |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                  | 2,117.58              |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 11,936.73             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 29,973.75             |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 8,492.10              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 927,041.73            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 38,792.45             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 4,347.46              |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                  | 536.15                |
| 805   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 954.41                |
| 808   | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----            | 26.81                 |
| 810   | (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----             | 80.42                 |
| 811   | (-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----          | 9,809.38              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 25,161.10             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 25,161.10             |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 6,290.28              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 7,525.47              |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 1,235.19              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 1801607522            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 1803018710001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1801607522

Cuesta Vásconez Juan Manuel



Firma Contador (a)

C.I. 1803018710001

Vayas Ortiz Carmen Maribel

|                               |                                                     |                                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS |                                                     |                                                       |
| REGISTRO DE SOCIEDADES        |                                                     |                                                       |
| INFORME GERENTE               | <input checked="" type="checkbox"/> INFORME COMISAL | <input checked="" type="checkbox"/> AUDITORIA EXTERNA |



30 ABR 2007

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC                    | 1890142016001                 |
| CEP#(Número de Serie)  | 870127229490                  |
| Código Impuesto        | 1021                          |
| Impuesto               | Renta Sociedades              |
| Tipo de Formulario     | 101                           |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                    |
|----------------------|------------------------------------|
| Razón Social         | DAYMSA DE LOS ANDES S.A. AGRIANDES |
| Periodo Fiscal       | 2006                               |
| Fecha de Declaración | 10/04/2007                         |
| Hora de Declaración  | 01:16:13 PM                        |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2007                         |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2007                         |

**VALORES A PAGAR**

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora     | \$ 0.00 |
| Multas                 | \$ 0.00 |
| Total a Pagar          | \$ 0.00 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00 |