

3711.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990014256001
202	Razón Social -----	SERVICIOS AGRICOLAS S.
203	EXPEDIENTE -----	3711
311	Caja bancos -----	4,038.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	530,062.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	97,941.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,127.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	97,107.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,114.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	851,525.11
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,123.61
338	Otros activos corrientes -----	4,341,535.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,793,691.92
341	Terrenos -----	82,400.91
342	Edificios -----	210,435.97
345	Muebles y enseres -----	35,189.16
346	Maquinaria y equipo -----	146,276.93
349	Equipo de computación y software -----	57,284.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	70,393.15
353	Otros activos fijos tangibles -----	34,892.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	449,154.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	187,718.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	187,718.23
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	4,728,311.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	102,150.42
394	Otros activos -----	2,620.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,833,081.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,814,491.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	623,073.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,754,707.87
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,667,616.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	196,947.09
427	Obligaciones con el IESS -----	166,677.72
428	Obligaciones con empleados -----	44,560.16
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,453,583.09
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,302,170.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,206,093.24
449	Prestamos de accionistas locales -----	155,035.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,663,299.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,116,882.41
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	950,000.00
507	Reservas legal -----	680.18



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990014256001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,746.70
509	Reserva de capital -----	144,981.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	283,176.45
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	722,975.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	697,609.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,814,491.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,895.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,422,948.36
605	Rendimientos financieros -----	1.03
606	Otras rentas -----	8,033.58
699	TOTAL INGRESOS -----	1,436,878.19
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,149,695.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	983,728.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	851,525.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	143,453.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,263.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,663.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,692.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,913.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	23,373.76
736	Promoción y publicidad -----	1,205.05
737	Combustibles -----	18,320.89
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,337.73
742	Suministros y materiales -----	10,909.42
743	Transporte -----	4,079.43
745	Gastos de viaje -----	779.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,904.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	27,187.82
749	Depreciación de activos fijos -----	26,533.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	274,929.17
761	Otros gastos locales -----	166,406.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,159,853.85
802	Pérdida del ejercicio -----	722,975.66
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	219,397.09
815	Pérdida -----	503,578.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,114.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,114.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

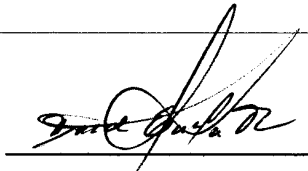
RUC: 0990014256001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS AGRICOLAS S.A.C.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902298413



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001

