

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

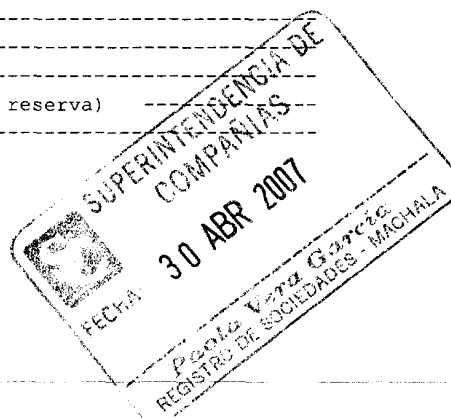
RUC: 0791702143001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC 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 -----	74
201	RUC -----	0791702143001
202	Razón Social -----	AGRICOLA MINERA AGRIMR
311	Caja bancos -----	3,989.60
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	60,291.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,738.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	71,019.81
341	Terrenos -----	86,000.00
344	Instalaciones -----	370,109.89
345	Muebles y enseres -----	54,687.83
346	Maquinaria y equipo -----	428,037.52
349	Equipo de computación y software -----	9,296.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	136,110.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,318.31
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	325,653.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	766,906.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	766,906.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	837,926.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	102,799.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	14,206.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	441,202.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,970.92
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,655.52
427	Obligaciones con el IESS -----	11,988.46
428	Obligaciones con empleados -----	22,471.20
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,559.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	649,853.58
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	649,853.58
501	Capital suscrito o asignado -----	810.00
507	Reservas legal -----	1,353.24
509	Reserva de capital -----	93,079.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,046.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,784.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	188,072.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	837,926.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,221,457.31
605	Rendimientos financieros -----	398.54
606	Otras rentas -----	12,522.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,234,378.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	70,749.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	247,568.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,863.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,369.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791702143001
 RAZON SOCIAL: AGRICOLA MINERA AGRIMROC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	805.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	104,636.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,621.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,383.17
737	Combustibles -----	86,479.59
738	Lubricantes -----	11,486.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,150.44
742	Suministros y materiales -----	173,347.15
743	Transporte -----	859.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,661.69
745	Gastos de viaje -----	310.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,438.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,552.27
749	Depreciación de activos fijos -----	108,249.74
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	157.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,165.23
761	Otros gastos locales -----	43,402.53
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	14,056.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,097,316.22
801	Utilidad del ejercicio -----	137,062.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,559.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,371.12
814	Utilidad Gravable -----	154,873.88
817	Saldo utilidad gravable -----	154,873.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,718.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,062.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,655.52
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,296.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,655.52
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,655.52
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700673130
199	RUC CONTADOR -----	0700419328001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,655.52
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA

Firma Representante Legal

C.I. 0700673130

Firma Contador (a)

C.I. 0700419328001

