

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023352001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990023352001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA GANA
203	EXPEDIENTE -----	386162
311	Caja bancos -----	38,793.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,461.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	430.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	41,277.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	32,884.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,100.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,253.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,039.20
326	Inventario de materia prima -----	3,960.00
327	Inventario de productos en proceso -----	685,387.16
328	Inventario de suministros y materiales -----	246,824.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,053,344.26
330	Mercaderias en tránsito -----	12,418.86
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,105.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,173,419.99
341	Terrenos -----	84,281.82
342	Edificios -----	29,165.90
343	Obras en proceso -----	171,906.05
344	Instalaciones -----	26,604.54
345	Muebles y enseres -----	27,216.92
346	Maquinaria y equipo -----	520,828.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,125.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	83,554.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	478,237.71
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	29,125.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	465,321.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	465,321.02
394	Otros activos a largo plazo -----	857.34
397	TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO -----	857.34
399	TOTAL DEL ACTIVO SOCIEDADES -----	2,639,598.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,259,293.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,681.48
428	Obligaciones con empleados -----	10,112.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,271,087.87
449	Prestamos de accionistas -----	486,376.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	486,376.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,757,464.15
501	Capital suscrito o asignado -----	9,700.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	99,990.00
507	Reservas legal -----	2,057.52

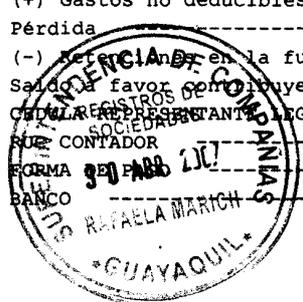


[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023352001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13.92
509	Reserva de capital -----	371,427.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	558,656.41
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,398.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-117865.8
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,639,598.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	80,520.40
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	486,154.24
606	Otras rentas -----	42.76
699	TOTAL INGRESOS -----	566,717.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,120.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	84,183.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,960.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	571,018.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	685,387.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,032,287.16
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,053,344.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	156,562.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,601.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,970.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	66,333.49
737	Combustibles -----	53,112.44
738	Lubricantes -----	16,865.72
742	Suministros y materiales -----	218,275.89
743	Transporte -----	10,403.03
745	Gastos de viaje -----	2,901.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,572.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,748.93
749	Depreciación de activos fijos -----	40,937.59
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,987.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,480.22
761	Otros gastos locales -----	41,350.65
763	IVA que se carga al gasto -----	20,094.44
799	TOTAL TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	609,116.03
802	Pérdida del ejercicio -----	42,398.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,060.00
815	Pérdida -----	26,338.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,039.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,039.20
198	CEDULA REGISTRADA EN LA LEGAL -----	0903411429
199	FORMA DE PRESENTACION DE LA RENTA DE SOCIEDADES -----	0909329864001
930	FORMA DE PRESENTACION DE LA RENTA DE SOCIEDADES -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990023352001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA GANADERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0903411429	C.I. 0909329864001	



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		0990023352001	
CEP#(Número de Serie)		870128282364	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		COMPANIA AGRICOLA GANADERA SA	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		18/04/2007	
Hora de Declaración		06:14:38 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

