

41185

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA 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 ----- | 54 |
| 201 | RUC ----- | 1290043197001 |
| 202 | Razón Social ----- | SOCIEDAD AGRICOLA GANA |
| 311 | Caja bancos ----- | 136,382.34 |
| 313 | Inversiones financieras temporales ----- | 895,018.92 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 704,550.09 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 45,066.88 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 214,241.23 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 438,767.05 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 41,619.51 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 81,131.00 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 9,912.82 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 540,232.17 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 11,794.03 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 3,985.77 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 3,032,568.05 |
| 341 | Terrenos ----- | 232,779.66 |
| 342 | Edificios ----- | 4,825.95 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 253,093.50 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,220,908.93 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 28,628.59 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 347,961.94 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 67,831.31 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 348,147.95 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 866,908.51 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 1,792,930.36 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 1,578,155.98 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 1,578,155.98 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 3,483.62 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 3,483.62 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 4,614,207.65 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 194,432.17 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 249,192.35 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 3,506.64 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 39.47 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 11,943.60 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 23,061.45 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 2,444.34 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 13,351.86 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 497,971.88 |
| 445 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 89,551.20 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 212,916.81 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 302,468.01 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

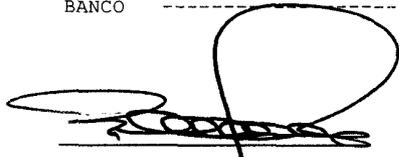
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 800,439.89 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 4,560.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 159,146.33 |
| 507 | Reservas legal ----- | 37,961.81 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 37,961.81 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 2,666,168.49 |
| 512 | Reserva por valuación, donaciones y otras ----- | 797,010.35 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 427,317.25 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 250,737.70 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 65,620.58 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 3,813,767.76 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 4,614,207.65 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 262,483.90 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 2,938,242.18 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 57,587.75 |
| 606 | Otras rentas ----- | 43,993.96 |
| 610 | Ingresos por reembolso ----- | 17,375.52 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 3,302,307.79 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 56,868.33 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 70,059.69 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 9,912.82 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 699,769.26 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 490,026.43 |
| 722 | (-) Inventario final de productos terminados ----- | 540,232.17 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 207,941.26 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados ----- | 521,748.90 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 41,803.44 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 227,732.93 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 22,817.71 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 301,122.67 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----- | 9,043.98 |
| 734 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades ----- | 22,000.00 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 9,988.17 |
| 737 | Combustibles ----- | 123,698.87 |
| 738 | Lubricantes ----- | 13,990.90 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 27,712.48 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 209,623.78 |
| 743 | Transporte ----- | 276,406.31 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 16,867.15 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,208.74 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 33,744.85 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 11,116.40 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 167,228.13 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 3,813.09 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290043197001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-------------------|
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 24,949.99 |
| 758 | Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) ----- | 17,375.52 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 320,882.84 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 3,362,021.31 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 59,713.52 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 2,444.34 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 76,009.03 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 13,851.17 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 13,851.17 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 3,462.79 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,423.35 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 39.44 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 39.44 |
| 903 | INTERES POR MORA ----- | 0.68 |
| 904 | MULTAS ----- | 2.36 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 42.48 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1701427609 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0914779301001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 42.48 |
| 931 | BANCO ----- | BANCO BOLIVARIANO |



Firma Representante Legal
 C.I. 1701427609



Firma Contador (a)
 C.I. 0914779301001



41185



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|--------------------|
| Identificación de pago | Convenio de Debito |
| RUC | 1290043197001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870134789561 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101200601 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A. |
| Periodo Fiscal | 2006 |
| Fecha de Declaración | 22/06/2007 |
| Hora de Declaración | 02:33:17 PM |
| Fecha de Vencimiento | 26/04/2007 |
| Fecha Máxima de Pago | 22/06/2007 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 39.44 |
| Intereses por mora | \$ 0.68 |
| Multas | \$ 2.36 |
| Total a Pagar | \$ 42.48 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 42.48 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 42.48 , será debitado el 22/06/2007 , de su cuenta 000-004382-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

