

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

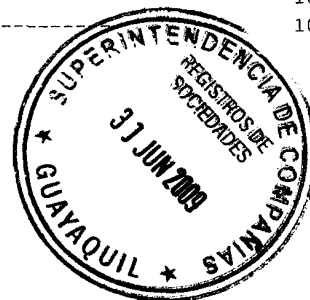
RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                 | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----                                                | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                                   | 2008                   |
| 104   | No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----                                          | 17779847               |
| 198   | No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----                                            | 0908756448             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0922285671001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1290043197001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | SOCIEDAD AGRICOLA GANA |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                            | 41185                  |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 695.26                 |
| 312   | Inversiones corrientes -----                                                | 522,183.52             |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 748,580.77             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 4,758.35               |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 458,274.49             |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 64,850.27              |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 107,379.90             |
| 325   | Inventario de materia prima -----                                           | 4,665.91               |
| 327   | Inventario de suministros y materiales -----                                | 133,801.26             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 540,232.17             |
| 331   | Activos pagados por anticipado -----                                        | 3,057.86               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 2,588,479.76           |
| 341   | Inmuebles (excepto terrenos) -----                                          | 4,825.95               |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 27,254.91              |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 1,874,459.06           |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 68,394.31              |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 397,953.86             |
| 347   | Otros activos fijos -----                                                   | 866,908.51             |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 2,149,178.16           |
| 349   | Terrenos -----                                                              | 232,779.66             |
| 350   | Obras en proceso -----                                                      | 469,784.71             |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 1,793,182.81           |
| 373   | Gastos de organización y constitución -----                                 | 532.88                 |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 63,018.59              |
| 378   | Amortización acumulada -----                                                | 45,067.88              |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 18,483.59              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 4,400,146.16           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 327,630.21             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 209,093.81             |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 42,997.37              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 14,261.16              |
| 428   | Provisiones -----                                                           | 26,494.89              |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 620,477.44             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----      | 39,010.62              |
| 451   | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 66,432.75              |
| 469   | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----                                              | 105,443.37             |
| 479   | Pasivos diferidos -----                                                     | 101,110.64             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

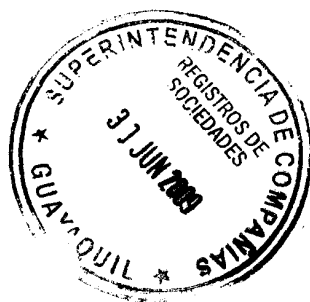
RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                       | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                            | 827,031.45   |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                               | 33,560.00    |
| 505   | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----                  | 159,146.33   |
| 507   | Reserva legal -----                                                               | 37,961.81    |
| 509   | Otras reservas -----                                                              | 3,501,140.65 |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                               | 382,471.61   |
| 515   | Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                                     | 294,260.41   |
| 519   | Pérdida del ejercicio -----                                                       | 246,905.28   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                       | 3,573,114.71 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                                   | 4,400,146.16 |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                                    | 25,134.55    |
| 606   | Otras rentas gravadas -----                                                       | 15,019.78    |
| 612   | Otras rentas exentas -----                                                        | 4,728,580.41 |
| 691   | Ventas netas de activos fijos (informativo) -----                                 | 5,184.80     |
| 692   | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----                     | 216,079.50   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                              | 4,768,734.74 |
| 701   | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----             | 37,610.61    |
| 702   | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----          | 1,274,774.38 |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----               | 4,665.91     |
| 712   | Inventario inicial productos terminados -----                                     | 540,232.17   |
| 713   | Inventario final de productos terminados -----                                    | 540,232.17   |
| 715   | Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 497,081.31   |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr ----- | 213,360.12   |
| 717   | Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 103,196.27   |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----  | 34,670.02    |
| 719   | Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 129,810.81   |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----             | 16,436.81    |
| 721   | Costo - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 863.50       |
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                                   | 32,161.22    |
| 725   | Costo - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 23,207.24    |
| 726   | Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----                                          | 13,777.94    |
| 727   | Costo - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 265,957.12   |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 40,153.48    |
| 729   | Costo - Combustibles -----                                                        | 128,393.12   |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                                        | 10,496.01    |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                                            | 6,870.00     |
| 735   | Costo - Transporte -----                                                          | 357,330.76   |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                                          | 6,160.73     |
| 749   | Costo - Comisiones locales -----                                                  | 1,968.01     |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                                         | 43,200.98    |
| 768   | Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----                       | 3,181.06     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                                           | 23,404.79    |
| 783   | Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----                          | 186,908.45   |
| 785   | Costo - Amortizaciones -----                                                      | 10,951.38    |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

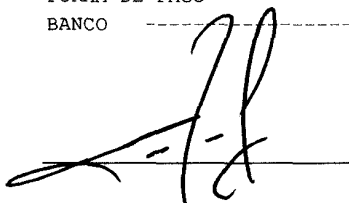
RUC: 1290043197001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

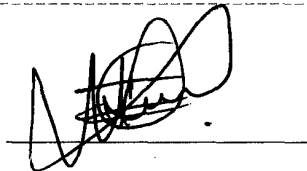
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 786   | Gasto - Amortizaciones -----                                     | 15,776.27             |
| 787   | Costo - Servicios públicos -----                                 | 6,453.16              |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 13,355.39             |
| 789   | Costo - Pagos por otros servicios -----                          | 1,157,793.76          |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 83,381.65             |
| 791   | Costo - Pagos por otros bienes -----                             | 273,341.80            |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 8,277.78              |
| 795   | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----         | 216,079.50            |
| 797   | SUBTOTAL COSTO -----                                             | 4,450,975.77          |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 564,664.25            |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 5,015,640.02          |
| 802   | PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----                                      | 246,905.28            |
| 813   | 100% Otras rentas exentas -----                                  | 4,728,580.41          |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 184,292.40            |
| 816   | Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----            | 4,715,273.79          |
| 839   | PÉRDIDA -----                                                    | 75,919.50             |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 22,994.47             |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 4,546.22              |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 27,540.69             |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              | Declaración Sin Valor |
| 922   | BANCO -----                                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



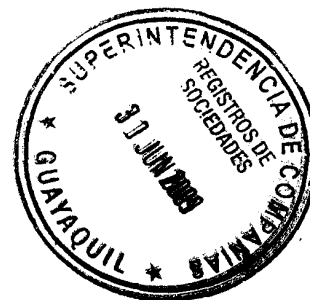
Firma Representante Legal

C.I. 0908756448



Firma Contador (a)

C.I. 0922285671001



41185



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago  
Número de identificación  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

1290043197001

870266089219

1021

Renta Sociedades

101200901

*Handwritten signature and date 15/7/09*

RESUMEN DE DATOS

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

SOCIEDAD AGRICOLA GANADERA HEROCA S.A.

2008

27/04/2009

05:23:59 PM

27/04/2009

27/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

