

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

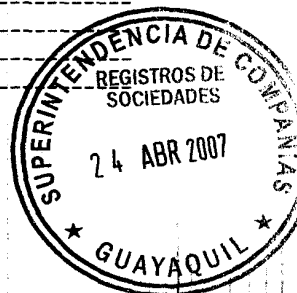
RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT 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	14
201	RUC	0990775761001
202	Razón Social	AGROINDUSTRIAS DEL LIT
203	EXPEDIENTE	42742
311	Caja bancos	28,625.05
321	Otras cuentas por cobrar	951.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	278.52
338	Otros activos corrientes	301.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	30,155.80
341	Terrenos	4,051.16
342	Edificios	53,196.12
344	Instalaciones	4,909.47
349	Equipo de computación y software	4,508.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	16,407.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,258.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	59,777.14
363	(-) Amortizaciones acumuladas	15,171.26
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	44,605.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO	94,864.49
399	TOTAL DEL ACTIVO	125,020.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	11,387.19
419	Prestamos de accionistas locales	14,684.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,018.38
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,120.26
427	Obligaciones con el IESS	2,875.62
428	Obligaciones con empleados	2,767.63
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	790.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	35,644.71
457	Provisiones para jubilación patronal	17,927.43
459	Provisiones	23,100.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,027.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	76,672.14
501	Capital suscrito o asignado	3,200.00
507	Reservas legal	3,303.67
508	Reserva facultativa y estatutaria	24,620.66
509	Reserva de capital	12,897.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	965.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	3,360.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	48,348.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	125,020.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	232,627.11
606	Otras rentas	3,422.51
699	TOTAL INGRESOS	236,049.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	75,571.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,273.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,896.83
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,201.18
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,270.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,292.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,025.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,381.58
736	Promoción y publicidad -----	1,391.20
737	Combustibles -----	1,016.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	535.62
742	Suministros y materiales -----	161.73
743	Transporte -----	2.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	870.00
745	Gastos de viaje -----	2,663.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,603.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	226.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,198.88
749	Depreciación de activos fijos -----	9,071.38
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	545.85
761	Otros gastos locales -----	575.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,777.81
801	Utilidad del ejercicio -----	5,271.81
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	790.78
814	Utilidad Gravable -----	4,481.03
817	Saldo utilidad gravable -----	4,481.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,120.26
819	(-) Anticipo pagado -----	278.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	841.74
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	560.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	841.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	841.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905615142
199	RUC CONTADOR -----	0904205986001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	841.74
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775761001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	AGRO INDUSTRIAS DEL LITORAL AGROLIT S. A. <i>[Firma]</i> Ing. <i>[Firma]</i> N. d. d. GERENTE GENERAL Firma Representante Legal C.I. 0908615142	
	<i>[Firma]</i> Lili <i>[Firma]</i> Auditor(a) de Ctega Firma Contador(a) CONTADORA PUBLICA C.I. 090420038001	

