

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790611108001

RAZON SOCIAL: AGRICULTURA COMERCIAL S.A AGICOM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	32
201	RUC -----	1790611108001
202	Razón Social -----	AGRICULTURA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	4504284
311	Caja bancos -----	14,154.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	70,073.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	40,331.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	92,905.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,109.62
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	9,432.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,788.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,901.98
326	Inventario de materia prima -----	28,913.98
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,198.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	98,589.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	403,736.82
341	Terrenos -----	214,109.81
342	Edificios -----	164,343.29
345	Muebles y enseres -----	65,577.31
346	Maquinaria y equipo -----	196,839.33
349	Equipo de computación y software -----	28,440.01
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,571.53
353	Otros activos fijos tangibles -----	320,828.69
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	426,875.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	586,834.07
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	586,834.07
394	Otros activos -----	249,529.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	249,529.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,240,099.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,267.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,350.35
427	Obligaciones con el IESS -----	6,259.68
428	Obligaciones con empleados -----	26,376.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,211.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,464.95
457	Provisiones para jubilación patronal -----	73,993.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,993.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,458.63
501	Capital suscrito o asignado -----	137,806.76
507	Reservas legal -----	166,816.69
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	88,289.53
509	Reserva de capital -----	679,767.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,120.81

Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorado

18 MAY 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790611108001

RAZON SOCIAL: AGRICULTURA COMERCIAL S.A AGICOM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,411.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,251.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,029,641.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,240,099.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,905,390.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	74,738.82
605	Rendimientos financieros -----	4,627.85
606	Otras rentas -----	5,851.93
608	Otras rentas exentas -----	7,729.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,998,339.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,979.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	42,438.83
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,778.22
715	Inventario inicial de materia prima -----	44,974.47
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,330,023.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	28,913.98
721	Inventario inicial de productos terminados -----	38,967.07
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	98,589.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,916.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,791.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,439.63
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,344.15
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,667.25
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	95,735.07
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,411.27
736	Promoción y publicidad -----	52.60
737	Combustibles -----	24,425.71
738	Lubricantes -----	1,847.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,301.16
742	Suministros y materiales -----	28,166.33
743	Transporte -----	55,054.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,766.80
745	Gastos de viaje -----	2,780.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,209.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,825.02
749	Depreciación de activos fijos -----	39,556.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,863.93
761	Otros gastos locales -----	79,635.28
763	IVA que se carga al gasto -----	7,368.74
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,930,261.15
801	Utilidad del ejercicio -----	68,078.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,211.73
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	7,729.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,598.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

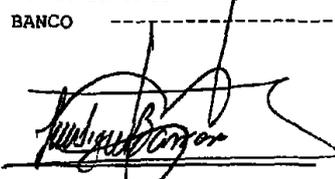
RUC: 1790611108001

RAZON SOCIAL: AGRICULTURA COMERCIAL S.A AGICOM

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,159.49
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	16,433.77
814	Utilidad Gravable -----	50,460.79
817	Saldo utilidad gravable -----	50,460.79
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,615.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,517.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,901.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101563278
199	RUC CONTADOR -----	1705118246001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN




Firma Representante Legal **COMPANIA AGRICULTURA COMERCIAL SA**
"AGICOM" Firma Contador (a)
 C.I. 0101563278 **Firmas Autorizadas** C.I. 1705118246001