

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790829561001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLAS FHAEX S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	120
201	RUC -----	1790829561001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA AGROINDUST
203	EXPEDIENTE -----	45936
311	Caja bancos -----	4,043.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,552.79
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	65,596.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,571.84
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	63,956.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	987.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	33,195.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	256,711.16
341	Terrenos -----	54,234.89
342	Edificios -----	123,819.69
343	Obras en proceso -----	83,718.79
344	Instalaciones -----	299,139.29
345	Muebles y enseres -----	10,532.16
346	Maquinaria y equipo -----	378,170.13
349	Equipo de computación y software -----	4,142.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,362.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	976,330.36
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	1,698,069.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	307,380.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	307,380.88
377	Otros activos diferidos -----	26,280.00
378	(-) Amortización acumulada -----	15,979.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,300.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	574,392.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	87,468.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	28,249.76
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,818.53
419	Prestamos de accionistas locales -----	184,205.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,644.34
427	Obligaciones con el IESS -----	6,803.39
428	Obligaciones con empleados -----	7,590.35
431	Provisiones a corto plazo -----	8,697.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	394,477.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	394,477.92
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	530,074.86
507	Reservas legal -----	49.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	406,745.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	51,735.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790829561001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLAS FHAEX S. A.

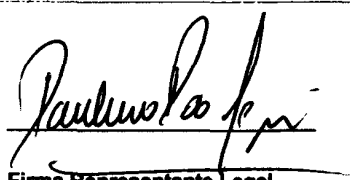
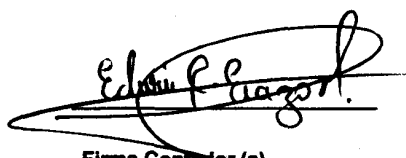
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	179,914.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	574,392.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	146,204.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,246,606.61
699	TOTAL INGRESOS -----	1,392,811.36
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	397,391.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	402,690.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	46,356.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	58,874.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,882.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	67,226.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,223.20
736	Promoción y publicidad -----	4,381.93
737	Combustibles -----	9,651.89
742	Suministros y materiales -----	8,888.98
743	Transporte -----	37,525.39
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,498.95
745	Gastos de viaje -----	1,410.59
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,661.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,118.78
749	Depreciación de activos fijos -----	57,642.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,299.96
761	Otros gastos locales -----	160,351.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,341,075.83
801	Utilidad del ejercicio -----	51,735.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,760.33
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	10,879.46
814	Utilidad Gravable -----	33,095.74
817	Saldo utilidad gravable -----	33,095.74
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,273.94
819	(-) Anticipo pagado -----	912.06
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	74.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,286.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,062.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,286.93
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,286.93
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704786530
199	RUC CONTADOR -----	1001351079001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,286.93
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790829561001
 RAZON SOCIAL: EXPORTADORA AGROINDUSTRIAL SAN NICOLAS FHAEE S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704786530	 Firma Contador (a) C.I. 1001351079001