

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001
 RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

46213

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	226
201	RUC -----	1790889114001
202	Razón Social -----	AGROPROMOTORA DEL COTO
203	EXPEDIENTE -----	46213
311	Caja bancos -----	15,602.09
313	Inversiones financieras temporales -----	4,500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,374.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,905.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,488.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	196,793.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	45,776.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,554.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	56,333.88
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	26,501.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	20,758.12
338	Otros activos corrientes -----	87,204.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	473,982.38
341	Terrenos -----	24,240.07
342	Edificios -----	305,294.63
343	Obras en proceso -----	55,504.40
344	Instalaciones -----	499,728.29
345	Muebles y enseres -----	54,501.52
346	Maquinaria y equipo -----	444,668.73
349	Equipo de computación y software -----	39,178.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,963.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,983,642.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,440,262.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,989,460.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,989,460.26
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,361.11
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,361.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,475,803.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	422,852.45
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	90,119.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	383,273.19
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	100,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	45,888.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,503.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,663.24
427	Obligaciones con el IESS -----	23,879.61
428	Obligaciones con empleados -----	57,915.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,585.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,164,681.34



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001

RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

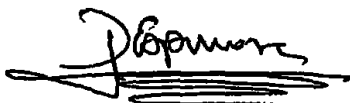
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	83,440.18
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	8,550.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,829.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	143,819.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,308,500.64
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	105,922.41
507	Reservas legal -----	28,621.29
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	57,020.36
509	Reserva de capital -----	423,805.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	97,169.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	54,764.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,167,303.11
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,475,803.75
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,756.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	95,478.06
603	Exportaciones netas -----	2,784,013.75
606	Otras rentas -----	44.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,899,291.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,747.45
723	Baja de inventarios -----	61,483.44
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	698,243.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	98,655.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,455.60
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	24,423.86
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,709.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	183,131.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	26,614.44
736	Promoción y publicidad -----	27,624.92
737	Combustibles -----	16,165.14
738	Lubricantes -----	41.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,716.23
742	Suministros y materiales -----	695,483.08
743	Transporte -----	66,517.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,451.26
745	Gastos de viaje -----	41,127.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,913.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	289.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,723.36
749	Depreciación de activos fijos -----	476,026.87
752	Provisión cuentas incobrables -----	123.81
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	45,337.70
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,677.88
761	Otros gastos locales -----	170,334.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790889114001
 RAZON SOCIAL: AGROPROMOTORA DEL COTOPAXI AGROCOEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	3,742.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,809,278.78
801	Utilidad del ejercicio -----	90,013.16
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,585.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,381.91
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	1,843.69
814	Utilidad Gravable -----	82,652.95
817	Saldo utilidad gravable -----	82,652.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,663.24
819	(-) Anticipo pagado -----	11,401.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	153.85
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,108.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,177.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,108.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,108.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501318091
199	RUC CONTADOR -----	1705257283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63.11
907	Mediante Notas de crédito -----	9,045.28
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	68508
909	Valor - Notas de Crédito -----	5,970.20
910	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70615
911	Valor - Notas de Crédito -----	3,075.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0501318091



Firma Contador (a)

C.I. 1705257283001