

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790203409001

RAZON SOCIAL: AGRIGENETIC 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 -----	6
201	RUC -----	1790203409001
202	Razón Social -----	AGRIGENETIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	46814
311	Caja bancos -----	8,112.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,905.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	116,592.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,244.19
338	Otros activos corrientes -----	3,779.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	223,780.30
345	Muebles y enseres -----	2,923.29
346	Maquinaria y equipo -----	2,534.54
349	Equipo de computación y software -----	8,797.25
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,125.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	41,019.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	360.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	360.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	224,140.75
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	94,034.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	23,745.29
419	Prestamos de accionistas locales -----	19,057.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	722.07
427	Obligaciones con el IESS -----	5,256.89
428	Obligaciones con empleados -----	1,101.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,634.22
431	Provisiones a corto plazo -----	8,719.13
432	Crédito a mutuo -----	4,017.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	158,288.52
471	Anticipo clientes -----	1,889.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,889.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	160,177.60
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	100.00
509	Reserva de capital -----	15,449.93
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,667.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,945.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	63,963.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	224,140.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	331,880.23
606	Otras rentas -----	2,775.05
699	TOTAL INGRESOS -----	334,655.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

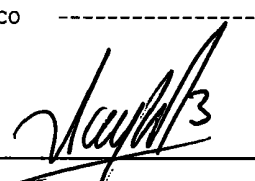
RUC: 1790203409001

RAZON SOCIAL: AGRIGENETIC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	89,679.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	91,308.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	109,577.19
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	116,592.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,118.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,526.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,076.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,165.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,493.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,000.35
736	Promoción y publicidad -----	1,678.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,672.00
743	Transporte -----	12,520.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,561.10
745	Gastos de viaje -----	8,356.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,041.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,032.50
749	Depreciación de activos fijos -----	1,293.87
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,154.42
761	Otros gastos locales -----	40,260.56
763	IVA que se carga al gasto -----	2,836.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	323,760.50
801	Utilidad del ejercicio -----	10,894.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,634.22
814	Utilidad Gravable -----	9,260.56
817	Saldo utilidad gravable -----	9,260.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,315.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,460.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	145.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705136131
199	RUC CONTADOR -----	1705950846001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705136131



Firma Contador (a)

C.I. 1705950846001