

C-7-23 S

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490040285001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	0490040285001
202	Razón Social -----	IMPORTACION Y EXPORTAC
203	EXPEDIENTE -----	47235
301	Caja bancos -----	141,841.96
305	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	870,174.87
307	(-) Provisión cuentas incobrables -----	812.91
308	Otras cuentas por cobrar -----	91,588.35
309	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	310.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,933.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	964,514.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,087,550.66
340	Terrenos -----	60,000.00
342	Edificios -----	31,306.00
345	Muebles y enseres -----	26,541.27
346	Maquinaria y equipo -----	8,353.02
349	Equipo de computación y software -----	35,273.16
350	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,630.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,243.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,306.75
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	103,040.51
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,211.16
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,247.84
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	963.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	104,003.83
377	Otros activos diferidos -----	13,770.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,770.72
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,205,325.21
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,842.51
403	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,122,297.33
405	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,000.00
407	Préstamos de accionistas del exterior -----	38,052.98
408	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,223.78
409	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,593.43
410	Obligaciones con el IESS -----	4,899.26
411	Obligaciones con empleados -----	3,587.66
412	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,124.78
413	Crédito a mutuo -----	109,953.63
419	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,493,575.36
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	35,670.26
453	Otros pasivos a largo plazo -----	219,083.55
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	254,753.81
471	Anticipo clientes -----	64,449.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490040285001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	64,449.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,812,778.62
501	Capital suscrito o asignado -----	440,000.00
507	Reservas legal -----	3,999.10
509	Reserva de capital -----	40,136.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	41,589.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	137,480.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,302.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	392,546.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,205,325.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,122,988.11
606	Otras rentas -----	23,419.37
610	Ingresos por reembolso -----	19,959.37
699	TOTAL INGRESOS -----	3,146,407.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	569,755.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	296,598.21
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,792,934.65
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	964,514.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,485.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,832.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,034.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,523.56
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,741.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,699.70
736	Promoción y publicidad -----	17,290.32
737	Combustibles -----	673.07
742	Suministros y materiales -----	5,079.45
743	Transporte -----	79,108.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	612.77
745	Gastos de viaje -----	6,394.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,268.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	205.33
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,200.24
749	Depreciación de activos fijos -----	10,186.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	642.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,384.51
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,914.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	48,866.70
761	Otros gastos locales -----	65,989.00
765	Pérdidas en cartera -----	9,000.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,138,908.97
801	Utilidad del ejercicio -----	7,498.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,124.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	47,628.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

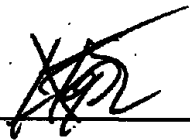
RUC: 0490040285001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
	Utilidad Gravable -----	54,002.48
	Saldo utilidad gravable -----	54,002.48
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,500.62
	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,933.57
	Saldo a favor contribuyente -----	6,432.95
	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722839428
	RUC CONTADOR -----	0401107693001
	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1722839428



Firma Contador (a)

C.I. 0401107693001

