

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

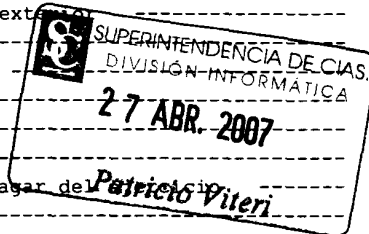
RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

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 -----	2867
201	RUC -----	1090105066001
202	Razón Social -----	FALCONFARMS DE ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	47475
311	Caja bancos -----	36,458.89
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,697.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,854,439.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	33,541.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	463,301.30
326	Inventario de materia prima -----	187,134.10
330	Mercaderías en tránsito -----	15,703.74
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,639.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	34,572.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,658,487.45
341	Terrenos -----	1,335,190.33
342	Edificios -----	801,693.92
343	Obras en proceso -----	521,174.46
344	Instalaciones -----	611,551.17
345	Muebles y enseres -----	94,072.76
346	Maquinaria y equipo -----	1,115,015.81
349	Equipo de computación y software -----	125,909.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	11,129,202.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,608,566.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,125,244.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,125,244.37
377	Otros activos diferidos -----	13,852.63
378	(-) Amortización acumulada -----	648.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	13,203.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	79,328.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	79,328.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,876,264.55
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,756,745.15
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	168,581.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,433,048.19
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	608,877.16
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	115.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,542.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18,585.88
427	Obligaciones con el IESS -----	132,201.93
428	Obligaciones con empleados -----	540,748.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	66,338.78
432	Crédito a mutuo -----	2,109.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,757,894.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	441,176.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	84,389.05
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	525,565.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,283,460.29
501	Capital suscrito o asignado -----	4,450,000.00
507	Reservas legal -----	86,477.77
509	Reserva de capital -----	752,612.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,866.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	293,848.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,592,804.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,876,264.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	79,789.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,237.81
603	Exportaciones netas -----	13,383,736.80
606	Otras rentas -----	21,692.98
608	Otras rentas exentas -----	74,676.94
699	TOTAL INGRESOS -----	13,593,134.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	496,930.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	225,540.69
715	Inventario inicial de materia prima -----	204,409.32
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,723,680.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	187,134.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,091,502.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	573,017.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	728,610.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,570.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	218,847.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,000.05
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	9,648.00
736	Promoción y publicidad -----	1,329.97
737	Combustibles -----	15,349.35
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,673.31
742	Suministros y materiales -----	52,001.62
743	Transporte -----	473,467.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,547.75
745	Gastos de viaje -----	11,859.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	340,855.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,681.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,961.64
749	Depreciación de activos fijos -----	233,866.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,463,897.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	275,189.09
759	Gastos a ser reembolsados al exterior(Informativo) -----	323,441.56
761	Otros gastos locales -----	817,944.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

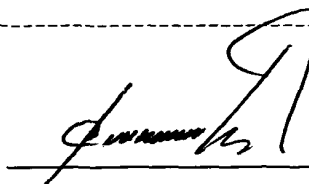
PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
762	Otros gastos del exterior -----	323,441.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,158,692.85
801	Utilidad del ejercicio -----	434,441.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	66,338.78
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	74,676.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	82,494.17
814	Utilidad Gravable -----	375,919.78
816	Reinvertir y capitalizar -----	197,254.00
817	Saldo utilidad gravable -----	178,665.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	74,254.55
819	(-) Anticipo pagado -----	55,271.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	397.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,585.88
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	36,729.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,585.88
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,585.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277893
199	RUC CONTADOR -----	1708068414001
907	Mediante Notas de crédito -----	18,585.88
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	70363
909	Valor - Notas de Crédito -----	18,585.88
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721277893



Firma Contador (a)

C.I. 1708068414001