

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253833001
 RAZON SOCIAL: AGRIFEG 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 -----	204
201	RUC -----	1791253833001
202	Razón Social -----	AGRIFEG S.A.
203	EXPEDIENTE -----	48081-93
311	Caja bancos -----	46,533.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	103,848.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,105.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,111.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	127,781.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,688.52
326	Inventario de materia prima -----	48,674.48
327	Inventario de productos en proceso -----	309,069.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,247.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	673,956.61
341	Terrenos -----	310,002.76
342	Edificios -----	359,637.67
344	Instalaciones -----	391,001.10
345	Muebles y enseres -----	44,975.94
346	Maquinaria y equipo -----	49,310.01
349	Equipo de computación y software -----	48,098.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	141,745.33
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,697,781.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,800,130.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,242,422.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,242,422.43
371	Gastos de organización y constitución -----	334.17
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	527.58
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	1,177,391.55
378	(-) Amortización acumulada -----	908,213.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	270,040.13
394	Otros activos -----	5,692.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,692.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,192,111.52
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	295,616.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	213,263.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,461.53
427	Obligaciones con el IESS -----	25,700.62
428	Obligaciones con empleados -----	35,155.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	571,197.20
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,062.77
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,600,000.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	473,747.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253833001

RAZON SOCIAL: AGRIFEG S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,377,810.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,949,007.88
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,357,521.74
509	Reserva de capital -----	1,639,376.33
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,122,656.33
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	681,138.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	243,103.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,192,111.52
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,542.96
603	Exportaciones netas -----	1,568,095.72
699	TOTAL INGRESOS -----	1,591,638.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	28,254.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	425,932.02
718	(-) Inventario final de materia prima -----	48,674.48
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	235,015.75
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	309,069.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	560,628.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	92,764.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,320.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	71,774.66
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,912.25
736	Promoción y publicidad -----	1,574.44
737	Combustibles -----	12,012.95
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,538.67
742	Suministros y materiales -----	8,478.28
743	Transporte -----	31,817.32
745	Gastos de viaje -----	1,937.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	60,923.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,621.07
749	Depreciación de activos fijos -----	473,755.98
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	135,024.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	177,876.03
761	Otros gastos locales -----	63,501.72
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	48,855.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,272,776.78
802	Pérdida del ejercicio -----	681,138.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,803.78
815	Pérdida -----	678,334.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	107.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707761142
199	RUC CONTADOR -----	1709136210001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791253833001

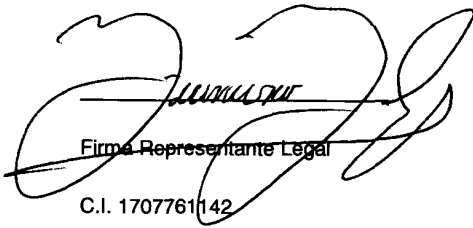
RAZON SOCIAL: AGRIFEG S.A.

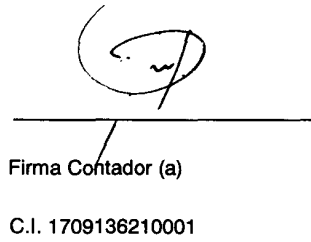
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931 BANCO ----- SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal
C.I. 1707761142


Firma Contador (a)
C.I. 1709136210001