SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA

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	23
201	RUC	0990082707001
202	Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA LOMA
203	EXPEDIENTE	4863-66
311	Caja bancos	66,546.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	42,915.28
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,471,598.49
321	Otras cuentas por cobrar	4,201.18
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	149,625.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	37,883.20
328	Inventario de suministros y materiales	50,268.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	8,236.44
338	Otros activos corrientes	7,474.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,838,749.34
341	Terrenos	65,226.37
342	Edificios	88,507.58
343	Obras en proceso	22,598.95
344	Instalaciones	713,789.71
346	Maquinaria y equipo	35,839.21
353	Otros activos fijos tangibles	346,634.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	470,929.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	801,666.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO	801,666.77
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,640,416.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,983,907.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	64,219.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,700.73
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	46.40
427	Obligaciones con el IESS	6,111.60
428	Obligaciones con empleados	16,187.08
431	Provisiones a corto plazo	182.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,072,355.56
457	Provisiones para jubilación patronal	2,228.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,228.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,074,583.56
501	Capital suscrito o asignado	52,000.00
507	Reservas legal	788.88
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,850.57
509	Reserva de capital	876,736.59
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	19,947.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	105,176.64
519	(-) Pérdida del ejercicio	281,314.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	565,832.55

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 MAY 2007
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990082707001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,640,416.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,536,508.23
699	TOTAL INGRESOS	1,536,508.23
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	144,187.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	79,332.01
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	250,077.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	16,249.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	87,914.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,035.19
732	Mantenimiento y reparaciones	17,488.78
735	Comisión a sociedades	10,273.30
737	Combustibles	63,442.18
738	Lubricantes	4,587.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,900.83
742	Suministros y materiales	284,694.70
743	Transporte	145,784.66
745	Gastos de viaje	11,502.45
748	Impuestos contribuciones y otros	8,159.17
749	Depreciación de activos fijos	89,321.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,623.03
761	Otros gastos locales	599,201.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,817,776.31
802	Pérdida del ejercicio	281,268.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país	281,453.68
814	Utilidad Gravable	185.60
817	Saldo utilidad gravable	185.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	46.40
819	(-) Anticipo pagado	745.89
898	Saldo a favor contribuyente	699.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908761976
199	RUC CONTADOR	1200934550001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908761976

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990082707001
CEP#(Número de Serie)	990129334620
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA LOMA LARGA S.A. CALOLASA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	01:39:03 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 MAY 2007
Jorge Zeballos
GUAYAQUIL