

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

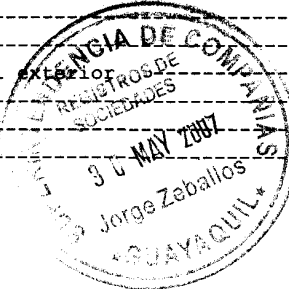
RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

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 -----	102
201	RUC -----	0990079234001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA AGRICOLA LA J
203	EXPEDIENTE -----	4886-67
311	Caja bancos -----	1,360,295.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	57,671.17
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,809,836.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,888.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,256,675.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	528,248.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	813,584.46
330	Mercaderías en tránsito -----	39,170.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	335,946.48
338	Otros activos corrientes -----	182,092.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	19,463,409.43
341	Terrenos -----	2,582,846.82
342	Edificios -----	798,061.63
343	Obras en proceso -----	1,589,871.18
344	Instalaciones -----	3,834,046.84
345	Muebles y enseres -----	31,766.01
346	Maquinaria y equipo -----	1,030,803.50
349	Equipo de computación y software -----	53,154.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,314,183.52
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,242,352.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,365,985.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	12,111,101.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	12,111,101.01
389	Inversiones a largo plazo otras -----	28.19
394	Otros activos -----	197,803.39
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	197,831.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	31,772,342.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,407,105.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,073,912.68
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,109.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68.52
427	Obligaciones con el IESS -----	53,971.35
428	Obligaciones con empleados -----	170,581.62
431	Provisiones a corto plazo -----	1,432.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,735,180.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,657,172.02
457	Provisiones para jubilación patronal -----	147,054.13
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,804,226.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,539,407.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

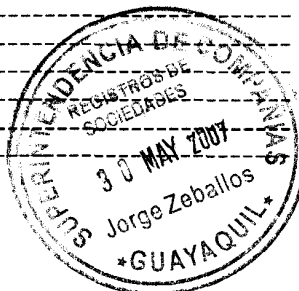
RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	274,000.00
507	Reservas legal -----	3,505.87
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	781.18
509	Reserva de capital -----	6,683,975.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,632,604.35
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,079,902.42
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	282,029.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,232,934.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	31,772,342.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,828,052.89
699	TOTAL INGRESOS -----	16,828,052.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	678,716.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	404,790.31
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,329,406.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,841.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	813,476.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,626.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	404,014.94
735	Comisión a sociedades -----	95,779.33
736	Promoción y publicidad -----	56.00
737	Combustibles -----	565,331.04
738	Lubricantes -----	56,892.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	295,184.54
742	Suministros y materiales -----	3,247,687.66
743	Transporte -----	966,560.78
745	Gastos de viaje -----	117,507.48
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	275,752.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,382.62
749	Depreciación de activos fijos -----	854,621.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,172.06
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	482,035.60
761	Otros gastos locales -----	5,341,176.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,110,013.59
802	Pérdida del ejercicio -----	281,960.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	282,234.77
814	Utilidad Gravable -----	274.07
817	Saldo utilidad gravable -----	274.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	68.52
819	(-) Anticipo pagado -----	1,659.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,591.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	34.26
904	MULTAS -----	2.06
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.06
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908761976



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990079234001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA LA JULIA S.A. CALAJUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1200934550001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.06
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL

Firma Representante Legal

C.I. 0908761976

Firma Contador (a)

C.I. 1200934550001

