

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329309001

RAZON SOCIAL: DINEAGRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL 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 -----	9
201	RUC -----	1791329309001
202	Razón Social -----	DINEAGRO'S CORPORACION
203	EXPEDIENTE -----	49908
311	Caja bancos -----	37,555.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,879.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	14,014.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,125.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,274.47
328	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,157.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	41,055.50
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,368.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	182,400.96
341	Terrenos -----	6,000.00
342	Edificios -----	298,986.19
343	Obras en proceso -----	3,474.05
344	Instalaciones -----	17,344.53
345	Muebles y enseres -----	22,339.95
346	Maquinaria y equipo -----	182,721.15
349	Equipo de computación y software -----	15,612.42
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,942.43
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,871.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	292,659.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,632.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,632.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	461,033.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	71,641.06
419	Prestamos de accionistas locales -----	144,568.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,289.13
424	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,484.99
427	Obligaciones con el IESS -----	825.19
428	Obligaciones con empleados -----	6,064.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,638.72
432	Crédito a mutuo -----	289,556.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	534,069.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	534,069.27
501	Capital suscrito o asignado -----	15,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	237,000.00
507	Reservas legal -----	4,674.89
509	Reserva de capital -----	304,382.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	641,961.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,467.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-73036.27

27 ABR 2007

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

Paula Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - NACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791329309001

RAZON SOCIAL: DINEAGRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	461,033.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,461.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,497,620.95
606	Otras rentas	11,519.28
610	Ingresos por reembolso	154,358.91
699	TOTAL INGRESOS	1,510,601.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,719.43
716	Compras netas locales de materia prima	365,659.01
723	Baja de inventarios	1,273.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,387.64
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,826.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,576.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,945.92
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	577,628.97
732	Mantenimiento y reparaciones	81,055.95
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	89,600.00
736	Promoción y publicidad	325.40
737	Combustibles	37,559.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,470.44
742	Suministros y materiales	26,385.56
743	Transporte	42,635.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,397.51
745	Gastos de viaje	9,329.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,813.75
748	Impuestos contribuciones y otros	840.08
749	Depreciación de activos fijos	39,240.25
752	Provisión cuentas incobrables	1,869.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales	791.31
756	Intereses pagados a terceros locales	20,354.80
767	Otros gastos locales	101,596.89
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,493,010.39
801	Utilidad del ejercicio	17,591.45
8013	(-) 15% Participación trabajadores	2,638.72
8016	(+) Gastos no deducibles en el país	24,967.22
8111	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	9,979.99
8114	Utilidad Gravable	29,939.96
8117	Saldo utilidad gravable	29,939.96
8118	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	7,484.99
8129	(-) Anticipo pagado	1,850.24
8200	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	307.35
8999	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,327.40
8977	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,435.15
9022	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,327.40
9999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,327.40

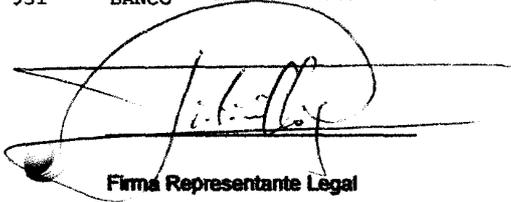

**SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑÍAS**
 27 ABR 2007
 Paula Vera García
 REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL ORO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

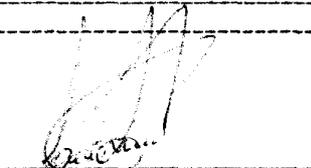
RUC: 1791329309001
 RAZON SOCIAL: DINEAGRO'S CORPORACION AGROINDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101507473
199	RUC CONTADOR -----	0702362021001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,327.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 0101507473



Firma Contador (a)

C.I. 0702362021001

