

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090104809001

RAZON SOCIAL: AGRO IMPORTADORA DE REPUESTOS JACOME MEJIA CIA.LTDA.

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 -----	8
201	RUC -----	1090104809001
202	Razón Social -----	AGRO IMPORTADORA DE RE
203	EXPEDIENTE -----	50911
311	Caja bancos -----	388.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,399.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,655.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,226.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,034.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	110,202.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,907.10
341	Terrenos -----	14,154.32
342	Edificios -----	41,477.45
345	Muebles y enseres -----	7,440.52
346	Maquinaria y equipo -----	8,813.13
349	Equipo de computación y software -----	3,081.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,484.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	40,778.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	57,673.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	57,673.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	233,580.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,265.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,301.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	23,277.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,778.99
427	Obligaciones con el IESS -----	789.23
428	Obligaciones con empleados -----	21,218.98
432	Crédito a mutuo -----	72,377.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	154,008.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,463.73
459	Provisiones -----	1,233.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,697.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	180,706.26
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	28,583.76
507	Reservas legal -----	1,396.74
509	Reserva de capital -----	20,185.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,949.81
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	9,041.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	52,874.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	233,580.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,346.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,867.38

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

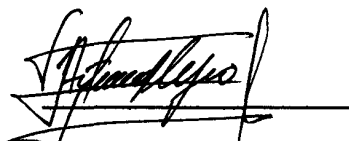
RUC: 1090104809001

RAZON SOCIAL: AGRO IMPORTADORA DE REPUESTOS JACOME MEJIA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

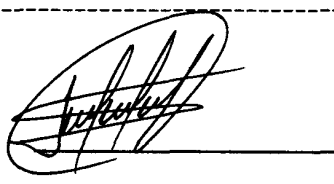
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	244,214.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,224.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	118,829.39
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,417.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	110,202.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,387.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,266.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,289.55
736	Promoción y publicidad -----	148.56
737	Combustibles -----	3,528.18
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	103.26
742	Suministros y materiales -----	1,044.67
743	Transporte -----	914.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,247.28
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	10.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	548.11
749	Depreciación de activos fijos -----	3,146.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	141.00
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	8,201.70
761	Otros gastos locales -----	44,009.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	253,255.75
802	Pérdida del ejercicio -----	9,041.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	681.65
815	Pérdida -----	8,359.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,034.27
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,034.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000875128
199	RUC CONTADOR -----	1001878956001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000875128



Firma Contador (a)

C.I. 1001878956001

DE COMPAÑIAS
ENTANILLA UNICA EMPRESARIA
IBARRA
Sr. Ernesto Herrera