

51749

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256999001
 RAZON SOCIAL: AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO 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
201	RUC -----	1791256999001
202	Razón Social -----	AGROSERVICIOS ANDINOS
311	Caja bancos -----	48,143.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,478.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,150.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,615.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	41,418.86
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,064.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,531.87
328	Inventario de suministros y materiales -----	151,112.52
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,168.46
332	Seguros pagados por anticipado -----	228.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	541,612.00
341	Terrenos -----	37,200.00
345	Muebles y enseres -----	13,650.16
346	Maquinaria y equipo -----	136,317.79
349	Equipo de computación y software -----	62,418.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	42,633.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	163,155.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,064.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,064.76
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	1,002,361.12
378	(-) Amortización acumulada -----	337,293.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	665,067.71
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,335,744.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	475,685.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	173,435.78
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	123,282.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,416.27
427	Obligaciones con el IESS -----	41,925.28
428	Obligaciones con empleados -----	34,495.63
431	Provisiones a corto plazo -----	38,660.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	893,900.73
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	369,843.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	369,843.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,263,743.73
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,704.45
507	Reservas legal -----	526.09
509	Reserva de capital -----	34,715.08
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,761.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	72,552.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	30,246.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256999001

RAZON SOCIAL: AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

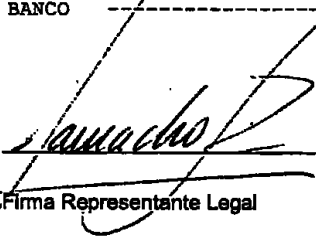
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	72,000.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,335,744.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,179.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,276.00
603	Exportaciones netas -----	3,345,537.03
606	Otras rentas -----	30,792.77
699	TOTAL INGRESOS -----	3,397,785.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	143,185.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	883,555.35
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	44,655.97
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	151,112.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,035,401.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	181,985.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	221,590.80
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,759.68
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,965.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,333.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,461.82
742	Suministros y materiales -----	14,301.18
743	Transporte -----	156,577.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,241.99
745	Gastos de viaje -----	12,439.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,141.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,879.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,720.74
749	Depreciación de activos fijos -----	29,091.77
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	337,154.07*
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,400.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,131.81
756	Intereses pagados a terceros locales -----	360.91
761	Otros gastos locales -----	187,246.08
763	IVA que se carga al gasto -----	11,070.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,367,539.09
801	Utilidad del ejercicio -----	30,246.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,536.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,252.02
814	Utilidad Gravable -----	30,961.35
817	Saldo utilidad gravable -----	30,961.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,740.34
819	(-) Anticipo pagado -----	2,531.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,208.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,870.17
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,208.47
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,208.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791256999001
 RAZON SOCIAL: AGROSERVICIOS ANDINOS CAMACHO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714280193
199	RUC CONTADOR -----	1704455920001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,208.47
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO


 Firma Representante Legal

C.I. 1714280193


 Firma Contador (a)

C.I. 1704455920001

Agroservicios Andinos