SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 00583642

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 Nº Empresas bajo norma: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990036837001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: AGRICOLA BAHAMONDE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 5252

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				390 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,2*
CORRIENTE	CAJA BANCOS	311 —		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503 —
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 —		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —
EXIGIBLE	OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 —		RESERVA LEGAL	507 —
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 —		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508 —
	OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 —		RESERVA DE CAPITAL	509 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 —		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 —		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324 —		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325 —		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 —
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326 —		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327 —		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598 26.594,80
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328 —		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 598	599 27.394,80
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329 —			
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330 —		**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331 —		(-) COSTO DE VENTAS	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332 —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 —
APREMIOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333 —		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334 —		EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338 —		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339 —		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS		341 24.108,34		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS		342 8.394,19		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
OBRAS EN PROCESO		343 1.557,02		INGRESOS POR REEMBOLSO	610 —
INSTALACIONES		344 —		**TOTAL INGRESOS**	699 —
MUEBLES Y ENSERES		345 —		(-) COSTOS Y GASTOS	
MAQUINARIA Y EQUIPO		346 —		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347 —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351 —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353 —		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355 2.907,85		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359 —		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361 —		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363 —		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365 —		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365		369 27.394,50		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371 —		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373 —		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 —
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		375 —		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377 —		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378 —		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379 —		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381 —		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 —
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
	OTROS	383 —		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	CLIENTES NO RELACIONADOS	385 —		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387 —		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
	OTRAS	389 —		COMBUSTIBLES	737 —
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393 —		LUBRICANTES	738 —
OTROS ACTIVOS		394 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397 —		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 379 + 397		399 27.394,50		GASTOS DE GESTIÓN (gastos de representación y viajes)	741 —
				SUMINISTROS Y MATERIALES	742 —
410 PASIVO CORRIENTE				TRANSPORTE	743 —
				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411 —		GASTOS DE VIAJE	745 —
	DEL EXTERIOR	413 —		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415 —		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
	DEL EXTERIOR	417 —		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419 —		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
	DEL EXTERIOR	421 —		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 —		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 —		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 —
	CON EL IESS	427 —		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
	CON EMPLEADOS	428 —		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 —
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 —		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430 —		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756 —
PROVISIONES		431 —		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO		432 —		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439 —		GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441 —		OTROS GASTOS — LOCALES	761 —
	DEL EXTERIOR	443 —		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445 —		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
	DEL EXTERIOR	447 —		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449 —		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
	DEL EXTERIOR	451 —		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452 —		UTILIDAD Y PÉRDIDA GRAVABLE	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453 —		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 —
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455 —		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 —		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 —
PROVISIONES		459 —		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 —
CRÉDITO A MUTUO		461 —		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469 —		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806 —
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807 —
ANTICIPO CLIENTES		471 —		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 —
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473 —		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (MAX 3 15%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479 —		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-809) x15%	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS ANTICIPADOS		481 —		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS		489 —		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		495 —		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811 812+813-(-)	814 —
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499 —		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813-(-)	815 —
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 —
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 —
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 —
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 —
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	823 —
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	898 —
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 —
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 818) - 820 - 822	897 —
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 897 - 901	902 —
				INTERESES POR MORA	903 —
				MULTAS	904 —
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999 —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-025 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CESAR BAHAMONDE — NOMBRE: EC. ROBERTO BAHAMONDE

108 C.I./RUC 0907744031 — 109 RUC Nº 0990158430001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C Nº —	914	N/C Nº —	916	N/C Nº —	918	N/C Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº	921 —					922	—	AÑO: 923	—	MES: 924	— DÍA: 925 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 13 FEB 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170100[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL — DREU 2007 — 08-06 Ventanilla 10-46