

54011

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

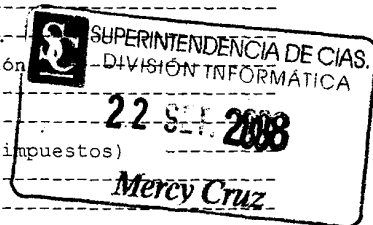
RUC: 1791341872001

RAZON SOCIAL: ATROEXPO AGRICULTURA TROPICANA DE EXPORTACION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----                                    | ORIGINAL               |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2007                   |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                      | 1102071758             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                    | 1714667571001          |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791341872001          |
| 202   | Razón Social -----                                                    | ATROEXPO AGRICULTURA T |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 54011                  |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 8,976.02               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 31,812.80              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 1,068.68               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 14,657.13              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 143.16                 |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                              | 75,354.82              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 129,875.25             |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 15,503.78              |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 1,269.16               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 12,854.48              |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 44,644.68              |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 980.33                 |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 43,079.65              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 32,172.78              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 32,172.78              |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                           | 21,308.27              |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 21,308.27              |
| 389   | Inversiones a largo plazo otras -----                                 | 89,300.01              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 89,300.01              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 251,348.04             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 327.01                 |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                         | 351.86                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 3,190.00               |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 3,868.87               |
| 449   | Prestamos de accionistas locales -----                                | 229,800.00             |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 229,800.00             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 233,668.87             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 400.00                 |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 9,600.00               |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 8,839.15               |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 2,196.82               |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,036.84               |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 17,679.17              |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 251,348.04             |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 377,034.85             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 377,034.85             |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 243,368.57             |
| 720   | Inventario final de productos en proceso -----                        | 75,354.82              |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

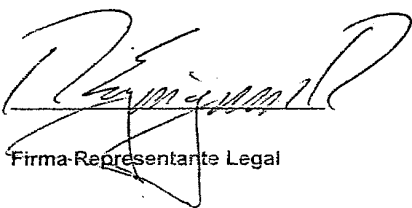
RUC: 1791341872001

RAZON SOCIAL: ATROEXPO AGRICULTURA TROPICANA DE EXPORTACION CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

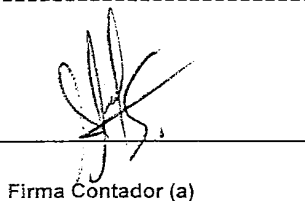
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR      |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 137,653.18 |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 782.23     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 9,954.71   |
| 737   | Combustibles -----                                                        | 2,253.53   |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 816.90     |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 13,224.56  |
| 743   | Transporte -----                                                          | 19,535.15  |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----  | 3,912.51   |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 6,995.42   |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 2,001.38   |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 1,398.19   |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 5,974.87   |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 318.13     |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                            | 711.64     |
| 756   | Intereses pagados a terceros locales -----                                | 2,100.00   |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 375,646.15 |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 1,388.70   |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 18.76      |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                                   | 1,407.46   |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                             | 1,407.46   |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                         | 351.87     |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                                 | 143.16     |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                                  | 3,767.52   |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                                   | 208.71     |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                                    | 208.71     |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----            | 208.71     |
| 931   | BANCO -----                                                               | PRODUBANCO |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                          | 208.71     |



Firma Representante Legal

C.I. 1102071758



Firma Contador (a)

C.I. 1714667571001

