

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
	AÑO -----	2006
	No. de Empleados bajo nómina -----	80
	RUC -----	0991213821001
	Razón Social -----	AGRICOLA OFICIAL S.A.
	EXPEDIENTE -----	66732-1991
	Caja bancos -----	593,541.63
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,271,162.57
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	503.89
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,789.88
	Otras cuentas por cobrar -----	77,591.36
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	311,796.29
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	7,166.78
	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,902.06
	Inventario de materia prima -----	384,824.80
	Inventario de productos en proceso -----	385,040.80
	Inventario de suministros y materiales -----	7,218.49
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,847,366.72
	Mercaderías en tránsito -----	30,888.72
	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	280,212.97
	Otros activos corrientes -----	11,055.02
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,268,054.20
	Terrenos -----	312,098.13
	Edificios -----	2,377,355.25
	Obras en proceso -----	9,645.05
	Muebles y enseres -----	321,437.94
	Maquinaria y equipo -----	7,845,805.00
	Equipo de computación y software -----	135,616.94
	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	370,207.75
	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,974,815.33
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,397,350.73
	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,397,350.73
	Gastos de organización y constitución -----	705,369.16
	Gastos de investigación exploración y otros -----	2,431,420.64
	Otros activos diferidos -----	276,013.70
	(-) Amortización acumulada -----	2,519,966.60
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	892,836.90
	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	40,000.00
	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	657.34
	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	212,784.94
	Otros activos -----	37,447.90
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	290,890.18
	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,849,132.01
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	481,318.23
	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	29,454.77

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0991213821001
870127606584
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL
2006
12/04/2007
04:30:32 PM
12/04/2007
12/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	344,965.58
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	751,888.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,510.46
427	Obligaciones con el IESS -----	29,330.90
428	Obligaciones con empleados -----	56,359.17
431	Provisiones a corto plazo -----	1,394.34
432	Crédito a mutuo -----	176,558.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	1,886,280.49
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,564,715.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	36,582.11
459	Provisiones -----	45,317.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,646,615.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,532,895.73
501	Capital suscrito o asignado -----	640,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,069,497.25
509	Reserva de capital -----	114.29
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	393,375.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,316,236.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,849,132.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	611,702.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	909,124.68
603	Exportaciones netas -----	7,144,448.50
606	Otras rentas -----	15,545.17
699	TOTAL INGRESOS -----	8,680,820.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	466,979.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,850,337.91
717	Importaciones de materia prima -----	126,646.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	384,824.80
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	321,720.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	385,040.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,759,977.39
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,847,366.72
723	Baja de inventarios -----	17,213.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	602,498.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	298,493.44
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,631.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	71,346.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	618,704.34
735	Comisión a sociedades -----	152,804.73
736	Promoción y publicidad -----	963.97
737	Combustibles -----	158,126.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	56,362.11
742	Suministros y materiales -----	351,236.60
743	Transporte -----	28,646.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991213821001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA OFICIAL S.A. AGROFICIAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
14	Gastos de viaje -----	6,347.10
15	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	529,630.72
16	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,161.66
17	Impuestos contribuciones y otros -----	37,527.64
18	Depreciación de activos fijos -----	865,907.77
19	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	331,387.50
20	Provisión cuentas incobrables -----	503.89
21	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,967.91
22	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	80,474.67
23	Otros gastos locales -----	882,786.44
24	IVA que se carga al gasto -----	44,254.33
25	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,074,195.63
26	Pérdida del ejercicio -----	393,375.26
27	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26,037.91
28	Pérdida -----	367,337.35
29	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	7,902.06
30	Saldo a favor contribuyente -----	7,902.06
31	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903852820
32	RUC CONTADOR -----	0916406036001
33	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
34	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903852820

Firma Contador (a)

C.I. 0916406036001