

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	43
201	RUC -----	0991260285001
202	Razón Social -----	AGRICOLA E INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	68333
311	Caja bancos -----	800.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	127,077.59
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,382,861.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	75,701.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	235,434.82
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,044.59
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	518.12
326	Inventario de materia prima -----	47,581.00
327	Inventario de productos en proceso -----	12,277.86
328	Inventario de suministros y materiales -----	223,929.56
329	Inventario de prod. term. en almacén -----	886,847.09
330	Mercaderías en tránsito -----	30,277.33
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	477,395.44
332	Seguros pagados por empleados -----	18,943.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,520,691.15
341	Terrenos -----	264,452.04
342	Edificios -----	1,280,068.03
343	Obras en proceso -----	16,763.21
344	Instalaciones -----	122,141.30
345	Muebles y enseres -----	34,988.14
346	Maquinaria y equipo -----	5,140,618.87
349	Equipo de computación y software -----	79,639.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	154,763.28
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,623,066.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,470,368.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,470,368.01
377	Otros activos diferidos -----	253,269.29
378	(-) Amortización acumulada -----	77,397.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	175,872.24
394	Otros activos -----	98,942.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	98,942.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,265,874.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	531,923.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	461,410.53
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	539,000.00
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	550,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,711.11
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,946.60
427	Obligaciones con el IESS -----	11,258.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	21,632.47
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,727.01
431	Provisiones a corto plazo -----	168,722.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,321,332.75
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	550,000.28
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	369,846.19
457	Provisiones para jubilación patronal -----	33,248.62
459	Provisiones -----	150,386.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,103,482.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,424,814.82
501	Capital suscrito o asignado -----	311,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	683,911.42
509	Reserva de capital -----	2,313,871.26
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	515,595.99
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,672.70
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,841,059.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,265,874.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,787.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,128.17
603	Exportaciones netas -----	14,857,507.88
605	Rendimientos financieros -----	427.87
606	Otras rentas -----	1,788.36
608	Otras rentas, exentas -----	22,040.80
610	Ingresos por reembolso -----	3,551.76
699	TOTAL INGRESOS -----	14,913,681.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	642,566.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,473,159.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	651,679.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	734,447.37
715	Inventario inicial de materia prima -----	96,776.98
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,546,381.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,581.00
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	17,375.66
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	12,277.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	875,268.98
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	886,847.09
723	Baja de inventarios -----	189,136.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	402,923.83
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,573,976.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	63,211.84
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,487.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	223,154.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	131,645.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,800.62

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,846.80
737	Combustibles -----	151,554.84
738	Lubricantes -----	24,176.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,076.87
742	Suministros y materiales -----	59,649.16
743	Transporte -----	154,564.92
745	Gastos de viaje -----	43,369.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	755,785.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	369.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	51,636.27
749	Depreciación de activos fijos -----	603,626.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,864.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,435.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	57,109.08
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	180,914.87
761	Otros gastos locales -----	605,099.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,847,334.70
801	Utilidad del ejercicio -----	66,346.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,727.01
805	(-) 100% Otras retenciones -----	22,040.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,379.03
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	17,171.13
814	Utilidad Gravable -----	43,786.40
817	Saldo utilidad gravable -----	43,786.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,946.60
820	(-) Retenciones realizadas en el ejercicio fiscal -----	518.12
823	(-) Crédito tributario de exoneración por leyes especiales -----	1,044.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,383.89
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,955.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,383.89
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,383.89
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923811954
199	RUC CONTADOR -----	0991260285001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,383.89
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2209
922	Registro oficial Nro. -----	4845
923	Año -----	2001
924	Mes -----	DICIEMBRE
925	Día -----	31
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991260285001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA E INDUSTRIAL ECUAPLANTATION S A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

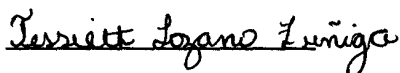
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0923811954



Firma Contador (a)

C.I. 0991260285001

