

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

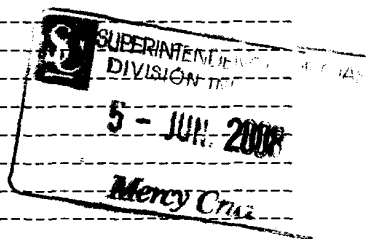
RUC: 1791271866001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS SAN ESTEBAN C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903983807
199	RUC CONTADOR -----	0702551847001
201	RUC -----	1791271866001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS SAN EST
203	EXPEDIENTE -----	70989
311	Caja bancos -----	181,094.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	17,566.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	124,508.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,471.76
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,959.97
326	Inventario de materia prima -----	16,323.91
327	Inventario de productos en proceso -----	8,040.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,052.07
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,328.56
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,323.63
338	Otros activos corrientes -----	2,006.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	403,675.61
341	Terrenos -----	57,201.19
342	Edificios -----	49,614.93
344	Instalaciones -----	34,332.09
345	Muebles y enseres -----	6,473.05
346	Maquinaria y equipo -----	151,500.00
349	Equipo de computación y software -----	4,506.41
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,449.21
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	202,281.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	129,795.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	129,795.46
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	3,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	536,471.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,521.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	247.82
427	Obligaciones con el IESS -----	3,882.23
428	Obligaciones con empleados -----	3,337.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,989.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	308,525.57
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,530.45
459	Provisiones -----	6,354.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	340,411.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	354,400.47
501	Capital suscrito o asignado -----	28,000.00
507	Reservas legal -----	157.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

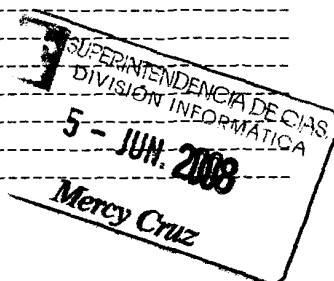
RUC: 1791271866001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS SAN ESTEBAN C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

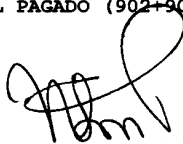
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,496.18
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	167,404.69
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	152,926.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	166,404.69
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,509.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	182,070.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	536,471.07
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	405,785.83
606	Otras rentas -----	3,546.39
699	TOTAL INGRESOS -----	409,332.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,233.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	121,122.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,375.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,605.66
716	Compras netas locales de materia prima -----	121,182.20
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,323.91
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,670.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	8,040.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	35,113.50
722	Inventario final de productos terminados -----	32,328.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,203.59
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,818.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,155.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,913.10
742	Suministros y materiales -----	4,370.42
743	Transporte -----	2,550.00
745	Gastos de viaje -----	2,983.81
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,934.97
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	367.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,007.57
749	Depreciación de activos fijos -----	12,749.96
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,422.90
761	Otros gastos locales -----	20,503.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	410,841.60
802	Pérdida del ejercicio -----	1,509.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,839.01
814	Utilidad Gravable -----	329.63
817	Saldo utilidad gravable -----	329.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	82.41
819	(-) Anticipo pagado -----	37.45
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,888.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	44.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	44.96
903	INTERES POR MORA -----	1.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

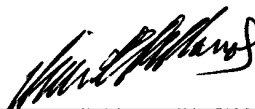
RUC: 1791271866001
 RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS SAN ESTEBAN C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
904	MULTAS -----	4.94
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	51.07
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	51.07



Firma Representante Legal

C.I. 0903983807



Firma Contador (a)

C.I. 0702551847001

