

Caja # 77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326772001

RAZON SOCIAL: PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790326772001
202	Razón Social -----	PLANTA EXTRACTORA AGRI
311	Caja bancos -----	237.12
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	560,248.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,808.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	47,663.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,960.36
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,043.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	80,981.47
330	Mercaderías en tránsito -----	3,018.00
338	Otros activos corrientes -----	1,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	857,360.57
41	Terrenos -----	1,698.26
342	Edificios -----	140,815.97
344	Instalaciones -----	85,765.33
345	Muebles y enseres -----	70,334.20
346	Maquinaria y equipo -----	685,649.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	67,317.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	264,851.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,016,073.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	300,358.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	300,358.01
377	Otros activos diferidos -----	22,943.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,943.84
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	62,972.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	50,343.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	113,315.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,293,977.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,881.35
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	425,474.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	339,715.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,883.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	32,539.67
427	Obligaciones con el IESS -----	5,926.56
428	Obligaciones con empleados -----	9,918.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,969.18
431	Provisiones a corto plazo -----	5,891.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	873,200.25
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	109,723.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	109,723.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	982,923.89
501	Capital suscrito o asignado -----	44,000.00
507	Reservas legal -----	25,732.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326772001

RAZON SOCIAL: PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	22,635.24
509	Reserva de capital -----	125,948.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	92,738.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	311,053.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,293,977.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,841,294.49
605	Rendimientos financieros -----	32,446.26
699	TOTAL INGRESOS -----	5,873,740.75
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	747.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	178,982.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,333.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,761,212.31
721	Inventario inicial de productos terminados -----	22,149.04
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	80,981.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	135,856.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,727.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,564.45
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,322.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45,835.19
736	Promoción y publicidad -----	825.52
737	Combustibles -----	8,635.04
738	Lubricantes -----	1,947.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,371.41
742	Suministros y materiales -----	121,067.52
743	Transporte -----	165,051.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	17,263.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	61,155.55
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	133.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,360.38
749	Depreciación de activos fijos -----	50,464.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,151.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,504.40
761	Otros gastos locales -----	35,600.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,720,612.89
801	Utilidad del ejercicio -----	153,127.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	22,969.18
814	Utilidad Gravable -----	130,158.68
817	Saldo utilidad gravable -----	130,158.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	32,539.67
819	(-) Anticipo pagado -----	15,129.50
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,830.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	15,579.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	14,438.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	15,579.31

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790326772001

RAZON SOCIAL: PLANTA EXTRACTORA AGRICOLA LA UNION S.A

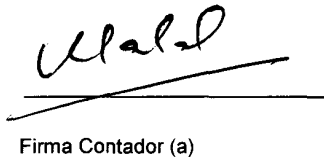
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15,579.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702766682
199	RUC CONTADOR -----	1701122952001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1.00
907	Mediante Notas de crédito -----	15,578.31
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	67419
909	Valor - Notas de Crédito -----	15,578.31
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal

C.I. 1702766682


Firma Contador (a)

C.I. 1701122952001