

1932

2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

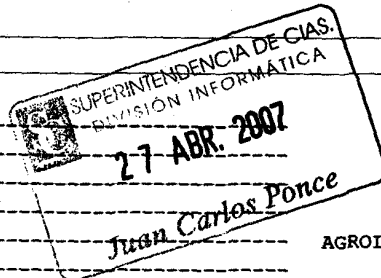
RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

baja 70



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	48
201	RUC	0890021085001
202	Razón Social	AGROINDUSTRIAS QUININD
203	EXPEDIENTE	7932
311	Caja bancos	17,506.23
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	284,088.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	7,876.43
321	Otras cuentas por cobrar	538,688.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,287.33
328	Inventario de suministros y materiales	6,762.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	128,345.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	52,725.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,035,527.54
341	Terrenos	426,320.83
342	Edificios	936,814.20
343	Obras en proceso	716,756.75
344	Instalaciones	4,246.37
345	Muebles y enseres	32,220.49
346	Maquinaria y equipo	781,331.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	150,828.77
353	Otros activos fijos tangibles	73,717.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,295,601.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,826,635.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,826,635.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	213,708.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	213,708.08
398	Activos contingentes	975,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,075,871.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	366,017.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	442,325.11
419	Prestamos de accionistas locales	43,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	9,739.44
427	Obligaciones con el IESS	11,467.12
428	Obligaciones con empleados	1,533.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	18,934.20
431	Provisiones a corto plazo	37,492.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	930,509.60
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	62,293.92
457	Provisiones para jubilación patronal	44,706.86
459	Provisiones	1,125.70
461	Otros pasivos a largo plazo	475,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	583,126.48
498	Pasivos contingentes	975,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,513,636.08
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,210.51
507	Reservas legal -----	72,094.30
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,161.06
509	Reserva de capital -----	8,251.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	41,953.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,564.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,562,234.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,075,871.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,810.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,322,720.20
606	Otras rentas -----	5,967.61
607	Dividendos percibidos locales -----	17,963.20
608	Otras rentas exentas -----	197,616.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,190.03
699	TOTAL INGRESOS -----	5,569,267.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,952.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	136,101.81
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,762.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,729.67
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,250,878.86
721	Inventario inicial de productos terminados -----	46,950.01
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	128,345.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	197,247.59
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,404.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	54,925.01
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	56,893.05
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,303.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	199,860.41
736	Promoción y publicidad -----	2,096.36
737	Combustibles -----	24,587.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,288.41
742	Suministros y materiales -----	9,975.45
743	Transporte -----	33,731.47
745	Gastos de viaje -----	21,155.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	82,354.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	48.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,928.05
749	Depreciación de activos fijos -----	87,345.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	81,611.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	64,596.83
761	Otros gastos locales -----	70,179.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,443,039.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

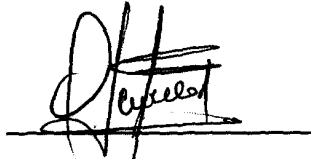
RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

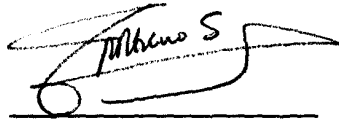
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	126,228.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,934.20
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	17,963.20
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	197,616.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,932.22
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,694.48
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	29,642.40
815	Pérdida -----	63,016.30
819	(-) Anticipo pagado -----	12,342.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,944.95
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,287.33
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707139778
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707139778



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001

FORM. 381988

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0890021085001
990128753118
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

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

AGROINDUSTRIAS QUININDE AIQUISA SA
2006
24/04/2007
09:20:38 AM
24/04/2007
24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00