

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	0991398538001
202	Razón Social -----	SIEMBRANUEVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	82502-1997
311	Caja bancos -----	7,472.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	173,081.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,781.48
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,983,149.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,825.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	286,052.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	26,782.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,268,856.86
330	Mercaderias en tránsito -----	3,250.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,663.78
333	Arriendos pagados por anticipado -----	37,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,802,855.21
341	Terrenos -----	3,133,822.76
342	Edificios -----	2,618,375.91
344	Instalaciones -----	2,031,370.54
345	Muebles y enseres -----	45,729.87
346	Maquinaria y equipo -----	3,415,780.17
349	Equipo de computación y software -----	150,930.35
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,097,329.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,989,803.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,503,536.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,503,536.10
389	Inversiones a largo plazo otras -----	1,500.00
394	Otros activos -----	29,763.51
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,263.51
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,337,654.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,675,869.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	691,093.05
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,254.04
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,883.30
427	Obligaciones con el IESS -----	4,086.00
428	Obligaciones con empleados -----	73,824.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,141.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,520,151.70
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,500,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	26,519.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,526,519.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,046,670.82
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	1,103,955.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,862,487.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	47,916.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-709016
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,337,654.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	29,821.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	342,279.17
603	Exportaciones netas -----	10,071,517.34
605	Rendimientos financieros -----	216.31
606	Otras rentas -----	528,073.67
699	TOTAL INGRESOS -----	10,971,907.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,968,857.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	357,014.07
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,898,314.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,092.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,479.48
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,197.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	21,350.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	481,272.78
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	187,500.00
737	Combustibles -----	197,276.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	30,812.16
742	Suministros y materiales -----	33,209.65
743	Transporte -----	1,006,340.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	52,049.77
745	Gastos de viaje -----	69,714.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	176,598.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,006.05
749	Depreciación de activos fijos -----	811,413.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,610.39
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	606,666.58
761	Otros gastos locales -----	744,181.62
763	IVA que se carga al gasto -----	20,007.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,870,966.68
801	Utilidad del ejercicio -----	100,940.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,141.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	103,616.70
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	37,883.30
814	Utilidad Gravable -----	151,533.18
817	Saldo utilidad gravable -----	151,533.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,883.30
819	(-) Anticipo pagado -----	26,569.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,100.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991398538001

RAZON SOCIAL: SIEMBRANUEVA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,728.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,100.63
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,100.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925999757
199	RUC CONTADOR -----	0915200067001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,100.63
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO


 Firma Representante Legal

C.I. 0925999757


 Firma Contador (a)

C.I. 0915200067001



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**

0991398538001

990127903437

1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****Periodo Fiscal****Fecha de Declaración****Hora de Declaración****Fecha de Vencimiento****Fecha Máxima de Pago****SIEMBRANUEVA S.A.**

2006

16/04/2007

01:29:11 PM

16/04/2007

16/04/2007

VALORES A PAGAR**Total Impuesto a Pagar****Intereses por mora****Multas****Total a Pagar**

\$ 11,100.63

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 11,100.63

FORMAS DE PAGO**Débito Bancario, Efectivo, Cheque****Compensaciones****Notas de Crédito**

\$ 11,100.63

\$ 0.00

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,100.63 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 5035751 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.