

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

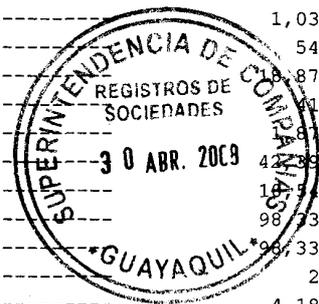
RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
012	Oper. de pasivo con el exterior -----	7,000,000.00
014	Oper. de egreso con el exterior -----	1,110,465.59
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	8,110,465.59
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	1021
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910088830
199	RUC CONTADOR -----	0916652266001
201	RUC -----	0991509836001
202	Razón Social -----	AGRICOLA GANADERA REYS
203	EXPEDIENTE -----	84504-99
311	Caja bancos -----	599,237.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,931,406.48
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	703.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	664,050.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	932,988.35
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	381,466.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	128,353.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	290,888.47
326	Inventario de materia prima -----	394,409.40
327	Inventario de productos en proceso -----	6,211,636.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,192,327.86
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	11,732,496.08
330	Mercaderías en tránsito -----	484,603.16
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	680,835.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	15,244.08
338	Otros activos corrientes -----	4,882.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	28,644,122.89
341	Terrenos -----	32,563,401.79
342	Edificios -----	9,877,206.72
343	Obras en proceso -----	1,297,430.65
344	Instalaciones -----	1,038,391.82
345	Muebles y enseres -----	546,570.18
346	Maquinaria y equipo -----	877,139.58
349	Equipo de computación y software -----	11,100.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	819,858.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	42,894,829.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,949,946.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	98,735,982.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	98,735,982.48
371	Gastos de organización y constitución -----	28,141.43
377	Otros activos diferidos -----	4,182,875.36
378	(-) Amortización acumulada -----	2,716,565.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,494,451.21
389	Inversiones a largo plazo otras -----	31,245.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

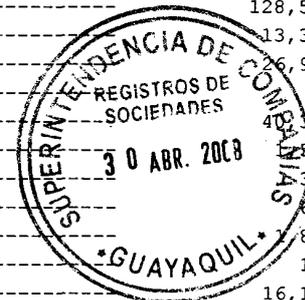
RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
394	Otros activos -----	11,170.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	42,415.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,516,972.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,588,978.51
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	278,464.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,819,814.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,350,742.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	158,184.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	54,204.15
427	Obligaciones con el IESS -----	145,918.07
428	Obligaciones con empleados -----	132,929.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	37,168.54
431	Provisiones a corto plazo -----	1,080,837.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	25,647,241.49
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	825,339.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,099,943.01
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	12,504,456.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,267,420.57
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	14,279,709.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	112,808.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	42,089,677.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,736,918.87
501	Capital suscrito o asignado -----	9,947,318.60
507	Reservas legal -----	30,672.95
509	Reserva de capital -----	34,454,133.71
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	21,797,761.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	239,514.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,830,122.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	140,775.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,780,053.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	128,516,972.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	13,350,174.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,978,916.53
606	Otras rentas -----	63.62
699	TOTAL INGRESOS -----	40,329,154.20
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	116,197.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	304,922.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	617,648.76
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	873,163.79
715	Inventario inicial de materia prima -----	174,193.91
716	Compras netas locales de materia prima -----	16,152,821.98
717	Importaciones de materia prima -----	313,389.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	394,409.40
719	MOD sueldos y salarios -----	8,542,530.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Inventario final de productos en proceso -----	6,211,636.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	9,403,010.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	11,732,496.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,398,953.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	208,123.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	626,661.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	634,870.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,384.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,514,936.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	99,433.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	72,172.68
735	Comisión a sociedades -----	9,205.10
736	Promoción y publicidad -----	1,265,422.34
738	Lubricantes -----	38,249.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	160,032.77
742	Suministros y materiales -----	319,604.55
743	Transporte -----	3,720,042.67
745	Gastos de viaje -----	246,314.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	816,325.95
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	27,837.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	156,173.56
749	Depreciación de activos fijos -----	3,453,012.58
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	316,524.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,201,401.67
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	998,423.41
756	Intereses pagados a terceros locales -----	67,972.62
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	111,354.54
761	Otros gastos locales -----	2,676,919.55
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	40,081,363.93
801	Utilidad del ejercicio -----	247,790.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	37,168.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,194.87
814	Utilidad Gravable -----	216,816.60
817	Saldo utilidad gravable -----	216,816.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54,204.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	290,888.47
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	562,764.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	236,684.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991509836001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA GANADERA REYSAHIWAL AGR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

C.I. 0910085830



Firma Contador (a)

C.I. 0916652266001

