

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333934001

RAZON SOCIAL: AGROUSHIMANA S.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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707632970
199	RUC CONTADOR -----	1002183646001
201	RUC -----	1791333934001
202	Razón Social -----	AGROUSHIMANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85271 ✓
311	Caja bancos -----	1,908.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,883.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	83.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	396.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	744.00
327	Inventario de productos en proceso -----	14,761.14
333	Arriendos pagados por anticipado -----	600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,209.33
342	Edificios -----	18,334.23
343	Obras en proceso -----	43,699.22
344	Instalaciones -----	81,375.81
345	Muebles y enseres -----	2,085.02
346	Maquinaria y equipo -----	21,997.65
349	Equipo de computación y software -----	543.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	12,791.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,803.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	148,023.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	148,023.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	170,232.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,237.61
419	Prestamos de accionistas locales -----	78,378.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,037.16
427	Obligaciones con el IESS -----	536.41
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,805.48
431	Provisiones a corto plazo -----	5,823.46
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	101,830.05
481	Ingresos anticipados -----	41,091.40
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	41,091.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	142,921.45
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	1,695.17
509	Reserva de capital -----	29,102.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	11,660.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,374.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,311.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	170,232.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	40,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333934001

RAZON SOCIAL: AGROUSHIMANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

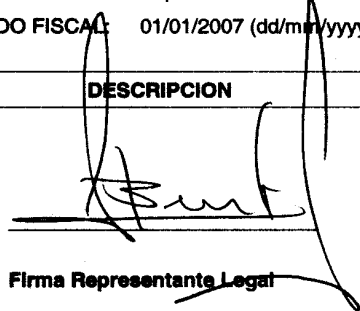
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	106,717.85
610	Ingresos por reembolso -----	11,451.95
699	TOTAL INGRESOS -----	146,717.85
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,604.84
719	MOD sueldos y salarios -----	16,005.99
720	Inventario final de productos en proceso -----	14,761.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,885.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,645.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,583.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	575.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,093.08
738	Lubricantes -----	74.20
742	Suministros y materiales -----	41,727.52
743	Transporte -----	561.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,339.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,239.56
749	Depreciación de activos fijos -----	16,896.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	21.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	619.01
761	Otros gastos locales -----	1,481.51
763	IVA que se carga al gasto -----	90.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	134,681.32
801	Utilidad del ejercicio -----	12,036.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,805.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	249.72
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	2,332.13
814	Utilidad Gravable -----	8,148.64
817	Saldo utilidad gravable -----	8,148.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,037.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	744.00
827	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	830.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,293.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,293.16
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,293.16
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,293.16

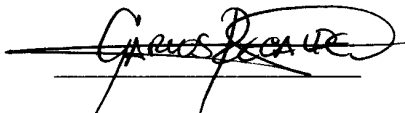
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333934001
 RAZON SOCIAL: AGROUSHIMANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 1707632970


 Firma Contador (a)

C.I. 1002183646001