

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791436733001  
 RAZON SOCIAL: HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO 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 -----	4
201	RUC -----	1791436733001
202	Razón Social -----	HERMANOS MOREANO MONCA
311	Caja bancos -----	1,684.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,944.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	102.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	308.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,933.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,227.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,994.50
341	Terrenos -----	16,217.13
342	Edificios -----	11,300.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,920.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,597.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,597.13
371	Gastos de organización y constitución -----	1,366.58
378	(-) Amortización acumulada -----	1,366.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	41,591.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	232.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,626.52
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	958.80
427	Obligaciones con el IESS -----	168.30
428	Obligaciones con empleados -----	1,817.60
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	192.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,996.65
481	Ingresos anticipados -----	2,514.30
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	2,514.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,510.95
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,000.00
507	Reservas legal -----	590.75
509	Reserva de capital -----	488.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,265.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	736.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,080.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	41,591.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	49,200.00
606	Otras rentas -----	3.40
699	TOTAL INGRESOS -----	49,203.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,600.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,069.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,722.62
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,605.16

17 ABR. 2007  
 Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

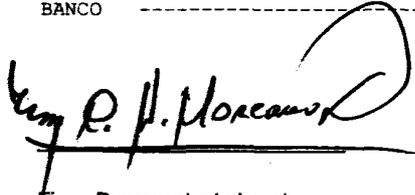
RUC: 1791436733001

RAZON SOCIAL: HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

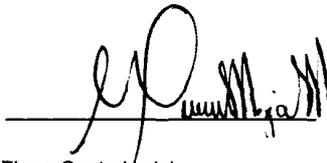
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	40.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	145.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,360.72
749	Depreciación de activos fijos -----	1,930.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	69.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	136.16
756	Intereses pagados a terceros locales -----	27.06
761	Otros gastos locales -----	12,214.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	47,920.27
801	Utilidad del ejercicio -----	1,283.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	192.47
814	Utilidad Gravable -----	1,090.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,090.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	272.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,227.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,954.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705259081
199	RUC CONTADOR -----	1712449923001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1705259081



Firma Contador (a)

C.I. 1712449923001

ESTADO DE CUENTAS DE RENTAS INTERNAS  
 2006  
 HERMANOS MOREANO MONCAYO AGRO S.A.