

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

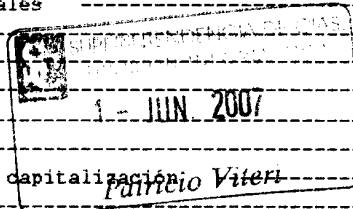
RUC:- 1791713125001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA

IMPUESTO: 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 -----	69
201	RUC -----	1791713125001
202	Razón Social -----	CULTIVOS VARIOS S.A. C
203	EXPEDIENTE -----	88767
311	Caja bancos -----	93,413.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	315.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	62,645.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	858.86
327	Inventario de productos en proceso -----	966,971.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	30,268.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,773.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,155,615.39
344	Instalaciones -----	301,781.52
345	Muebles y enseres -----	6,889.85
346	Maquinaria y equipo -----	121,621.38
349	Equipo de computación y software -----	7,457.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,008.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	85,333.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	133,196.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	406,895.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	406,895.73
371	Gastos de organización y constitución -----	241.78
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	43,502.54
378	(-) Amortización acumulada -----	13,263.88
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,480.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,592,991.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,452.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,351.47
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,210.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	79.40
427	Obligaciones con el IESS -----	2,781.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45.47
431	Provisiones a corto plazo -----	12,663.05
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	87,584.38
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,064,046.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,064,046.04
471	Anticipo clientes -----	142,687.87
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	142,687.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,294,318.29
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	326,189.53
507	Reservas legal -----	630.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,612.05



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791713125001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,724.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	165.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	298,673.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,592,991.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,916.00
603	Exportaciones netas -----	534,785.82
606	Otras rentas -----	5,771.88
699	TOTAL INGRESOS -----	549,473.70
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	744,272.30
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	966,971.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	191,793.45
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,264.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,866.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,872.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,800.00
736	Promoción y publicidad -----	1,037.20
737	Combustibles -----	2,317.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,004.27
742	Suministros y materiales -----	304,201.99
743	Transporte -----	29,971.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,386.31
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,099.90
749	Depreciación de activos fijos -----	53,156.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,164.23
761	Otros gastos locales -----	58,934.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	549,170.57
801	Utilidad del ejercicio -----	303.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59.95
814	Utilidad Gravable -----	317.61
817	Saldo utilidad gravable -----	317.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	79.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	79.40
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	79.40
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	79.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706694419
199	RUC CONTADOR -----	1713939690001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	79.40
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

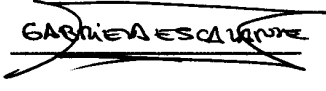
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: • 1791713125001

RAZON SOCIAL: CULTIVOS VARIOS S.A. CULVARSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1706894419	 Firma Contador (a) C.I. 1713939600001