SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051939001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	58
201	RUC	0790051939001
202	Razón Social	COMPAÑIA AGRICOLA CULT
203	EXPEDIENTE	9856-79
311	Caja bancos	3,978.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	44,040.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,619.58
321	Otras cuentas por cobrar	8,338.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	14,641.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,660.58
326	Inventario de materia prima	63,158.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,438.25
341	Terrenos	6,169.77
342	*Edificios*	*104,968.36*
345	Muebles y enseres	15,791.00
346	Maquinaria y equipo	119,870.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,106.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	223,535.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,370.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO	55,370.86
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	139,877.09
385	(-) Provisión cuentas incobrables	14,874.89
394	Otros activos	60.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	125,062.20
399	TOTAL DEL ACTIVO	330,871.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,145.98
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	158.00
427	Obligaciones con el IESS	296.55
428	Obligaciones con empleados	9,647.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	59,248.24
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,004.48
451	Préstamos de accionistas del exterior	30,297.12
459	Provisiones	10,346.14
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,647.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,895.98
501	Capital suscrito o asignado	1,600.00
507	Reservas legal	2,892.17
508	Reserva facultativa y estatutaria	586.55
509	Reserva de capital	148,369.27
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	101,563.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,408.16
519	(-) Pérdida del ejercicio	17,627.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	207,975.33

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051939001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S. A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	330,871.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	578,062.55
606	Otras rentas	49,808.88
699	TOTAL INGRESOS	627,871.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	171,119.56
715	Inventario inicial de materia prima	58,512.46
718	(-) Inventario final de materia prima	63,158.95
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	329,042.03
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,642.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,451.32
732	Mantenimiento y reparaciones	24,048.91
737	Combustibles	55,112.93
742	Suministros y materiales	5,304.62
743	Transporte	7,904.11
746	*Agua, energía, luz y telecomunicaciones*	3,239.04
748	Impuestos contribuciones y otros	4,465.48
749	Depreciación de activos fijos	8,000.00
756	Intereses pagados a terceros locales	2,575.83
761	Otros gastos locales	25,238.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	645,498.32
802	Pérdida del ejercicio	17,626.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país	24,786.08
814	Utilidad Gravable	7,159.19
817	Saldo utilidad gravable	7,159.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,789.80
819	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,789.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	894.90
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,789.80
903	INTERES POR MORA	73.02
904	MULTAS	268.47
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**2,131.29**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701767568
199	RUC CONTADOR	0907606313001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,131.29
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790051939001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0701767568

Firma Contador (a)

C.I. 0907606313001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O | 102 AÑO 2006 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina: 58

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790051839001 | COMPAÑIA AGRICOLA CULTIVOS DEL LITORAL S. A.

203 EXPEDIENTE: 9856-79

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	3,978.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	44,040.36
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	7,619.58
321 Otras cuentas por cobrar	8,338.97
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	14,641.48
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,660.58
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	63,158.95
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	150,438.25

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	6,169.77
342 Edificios	104,968.38

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	1,600
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,892.17
508 Reservas facultativa y estatutaria	586.55
509 Reserva de capital	148,369.27
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	101,563.19
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,408.16
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	17,627.69
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	207,975.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	330,871.31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	578,062.55
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	49,808.88
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	15,791
346 Maquinaria y equipo	119,870.38
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	32,106.77
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	223,535.44
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	55,370.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	55,370.86
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	139,877.09
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	14,874.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	60
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	125,062.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	330,871.31
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	627,871.43
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	171,119.56
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	58,512.46
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	63,158.95
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	329,042.03
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	5,642.22
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,451.32
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	24,048.91
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	55,112.93
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	5,304.62
743 Transporte	7,904.11
744 Gastos de gestión repasados a accionistas, trabajadores y	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,145.98
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	158
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	296.55
428 Obligaciones con empleados	9,647.71
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	59,248.24
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	23,004.48
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	30,297.12
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	10,346.14
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,647.74
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	122,895.98

clientes)	
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,239.04
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	4,465.48
749 Depreciación de activos fijos	8,000
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,575.83
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	25,238.76
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	645,498.32
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	17,626.89
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	24,786.08
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividos percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
(-) Deducciones por leyes especiales	0
(-) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	7,159.19
815 Pérdida	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FECHA: 08 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

815 Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	7,159.19
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,789.8
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,789.8

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	894.9

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701767568		
199 RUC CONTADOR	0907606313001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,789.8
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,131.29	903 INTERES POR MORA	73.02
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	268.47
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	2,131.29

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870112077152

Fecha Recaudacion: 24/07/2006

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FECHA: 09 AGO 2006
Paola Vera García
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA