

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 2090006498001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS "PROCAFE" S.A.

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 -----	2
201	RUC -----	2090006498001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE CAFE GAL
203	EXPEDIENTE -----	98659-99
311	Caja bancos -----	27,051.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,737.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,039.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,680.85
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	55.84
326	Inventario de materia prima -----	34,473.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,498.77
332	Seguros pagados por anticipado -----	515.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,074.22
342	Edificios -----	37,760.36
345	Muebles y enseres -----	17,924.43
349	Equipo de computación y software -----	3,500.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,317.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,173.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,328.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,328.32
377	Otros activos diferidos -----	72,053.01
378	(-) Amortización acumulada -----	43,477.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,575.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,977.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	25,652.66
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	132.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	431.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	304.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	26,520.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,346.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	157,346.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,867.01
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,000.00
509	Reserva de capital -----	26,186.46
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	7,369.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,293.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	60,110.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	243,977.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,243.29
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	37,565.89
603	Exportaciones netas -----	268,597.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

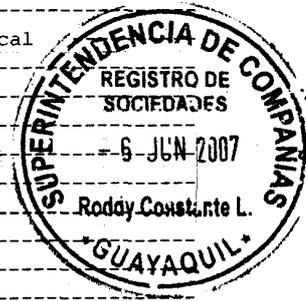
RUC: 2090006498001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS "PROCAFE" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	312,406.20
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,878.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	268,715.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,473.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,520.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,555.50
736	Promoción y publicidad -----	7,172.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104.00
742	Suministros y materiales -----	8,554.80
743	Transporte -----	2,582.47
749	Depreciación de activos fijos -----	7,743.91
761	Otros gastos locales -----	17,024.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	310,377.16
801	Utilidad del ejercicio -----	2,029.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	304.36
814	Utilidad Gravable -----	1,724.68
817	Saldo utilidad gravable -----	1,724.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	431.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	55.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	375.33
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	159.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	375.33
903	INTERES POR MORA -----	11.26
904	MULTAS -----	3.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	390.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902188804
199	RUC CONTADOR -----	0909981508001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	390.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



[Handwritten signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0902188804

[Handwritten signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0909981508001

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		2090006498001	
CEP#(Número de Serie)		870132715718	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	PRODUCTORA DE CAFE GALAPAGOS PROCAFE S.A.		
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		05/06/2007	
Hora de Declaración		02:52:56 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		05/06/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 375.33	
Intereses por mora		\$ 11.26	
Multas		\$ 3.77	
Total a Pagar		\$ 390.36	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 390.36	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 390.36 , será debitado el 05/06/2007 de su cuenta # 28939 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

