

(2)

99476

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

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 -----	15
201	RUC -----	0992108428001
202	Razón Social -----	AGRICOLA SANTA MARIA S
203	EXPEDIENTE -----	99736
311	Caja bancos -----	70,693.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	237,125.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,258.86
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	187,150.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,648.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	43,279.08
326	Inventario de materia prima -----	22,629.50
327	Inventario de productos en proceso -----	840,797.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	7,160.73
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,445.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,438,671.55
341	Terrenos -----	463,860.87
342	Edificios -----	83,879.02
343	Obras en proceso -----	3,353.46
344	Instalaciones -----	1,186,060.84
345	Muebles y enseres -----	3,369.38
346	Maquinaria y equipo -----	330,863.60
349	Equipo de computación y software -----	9,949.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,145.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,498,688.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	658,793.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	658,793.98
377	Otros activos diferidos -----	298,136.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	298,136.75
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,395,602.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	238,403.19
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,196.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,759.36
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	288.35
427	Obligaciones con el IESS -----	3,740.50
428	Obligaciones con empleados -----	19,273.68
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	162.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,823.35
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	66,004.89
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	907,891.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	973,896.70
471	Anticipo clientes -----	56,667.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	56,667.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,306,387.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

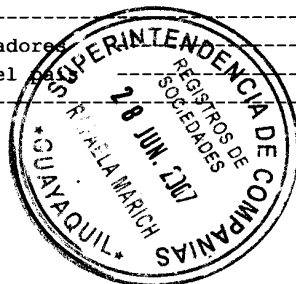
RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	12,020.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,103,682.64
509	Reserva de capital -----	24,266.38
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	51,326.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	572.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,089,215.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,395,602.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,140.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	963,554.76
603	Exportaciones netas -----	336,318.90
605	Rendimientos financieros -----	1,027.71
606	Otras rentas -----	708.09
699	TOTAL INGRESOS -----	1,306,749.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,213.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	191,726.59
718	(-) Inventario final de materia prima -----	22,629.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	633,147.85
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	840,797.37
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,847.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,280.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	32,959.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,779.46
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	420,611.35
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	5,017.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	112,590.70
737	Combustibles -----	37,190.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,864.13
742	Suministros y materiales -----	78,790.83
743	Transporte -----	31,516.82
745	Gastos de viaje -----	4,353.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,209.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,562.65
749	Depreciación de activos fijos -----	67,851.70
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	58,200.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,208.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,103.31
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	69,493.00
761	Otros gastos locales -----	271,680.20
763	IVA que se carga al gasto -----	7,894.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,305,667.84
801	Utilidad del ejercicio -----	1,081.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	162.26
806	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio -----	468.98
814	Utilidad Gravable -----	1,388.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

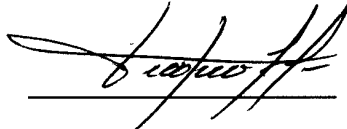
RUC: 0992108428001

RAZON SOCIAL: AGRICOLA SANTA MARIA S.A. AGRISAMSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

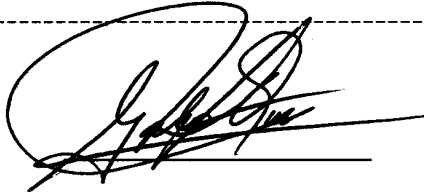
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	1,388.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	347.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	58.77
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	288.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	114.79
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	288.35
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	288.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101900249
199	RUC CONTADOR -----	0913744173001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	288.35
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0101900249



Firma Contador (a)

C.I. 0913744173001

