

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEEXPORT 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 -----	11
201	RUC -----	0992246561001
202	Razón Social -----	QUEVEEXPORT S. A.
203	EXPEDIENTE -----	108091
311	Caja bancos -----	183,944.87
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	407,634.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,606.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	100,348.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	59,922.76
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	326,668.30
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,464.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,066,376.96
341	Terranos -----	236,270.29
342	Edificios -----	33,846.41
344	Instalaciones -----	13,839.00
345	Muebles y enseres -----	7,620.00
346	Maquinaria y equipo -----	22,423.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,830.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,868.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,332.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	384,383.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	384,383.41
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	169,947.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	169,947.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,620,709.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	104,321.33
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	323,091.79
419	Prestamos de accionistas locales -----	167,673.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,933.31
	Obligaciones con el IESS -----	380.26
428	Obligaciones con empleados -----	15,647.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	19,046.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	832,501.81
443	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	101,433.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,433.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	933,937.56
501	Capital suscrito o asignado -----	381,880.00
507	Reservas legal -----	28,489.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	183,549.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	72,853.07
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	666,771.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,620,709.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,757.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992246561001

RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,334,817.31
603	Exportaciones netas -----	6,042,344.77
606	Otras rentas -----	430,264.22
699	TOTAL INGRESOS -----	7,812,383.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	266,614.55
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,238,591.07
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	326,668.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	130,947.63
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,138.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	18,477.11
731	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,982.09
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,272.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	107,142.88
736	Promoción y publicidad -----	12,332.66
737	Combustibles -----	5,852.28
738	Lubricantes -----	1,207.32
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,407.19
742	Suministros y materiales -----	6,891.18
743	Transporte -----	53,840.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,752.52
745	Gastos de viaje -----	4,018.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,313.61
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,858.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,036.79
749	Depreciación de activos fijos -----	6,466.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,893.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,831.48
761	Otros gastos locales -----	10,184.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,683,406.84
801	Utilidad del ejercicio -----	126,977.02
814	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,046.53
814	Utilidad Gravable -----	107,930.47
817	Saldo utilidad gravable -----	107,930.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,982.62
819	(-) Anticipo pagado -----	7,339.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,257.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	16,383.70
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,234.01
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	16,383.70
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	16,383.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0911593226
199	RUC CONTADOR -----	0903173581001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	16,383.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

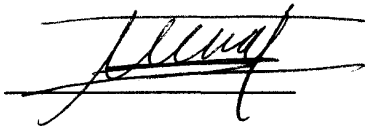
RUC: 0992246561001
 RAZON SOCIAL: QUEVEXPORT S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	16,385.70



Firma Representante Legal

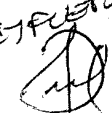
C.I. 0911593226



Firma Contador (a)

C.I. 0903173581001



RECEIVED
 17-1-2005
 OFICINA DE


RUC: 0992246561001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 3173964504 No. Auto.: 1315 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103117418 No. Formulario: 2040407 Total a Pagar: \$ 16,385.70 Fecha de Recaudacion: 18/04/05