

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

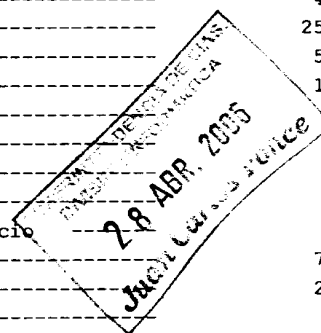
RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES 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 -----	178
201	RUC -----	1790175197001
202	Razón Social -----	PALMERAS DE LOS ANDES
203	EXPEDIENTE -----	1833
311	Caja bancos -----	101,209.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	443,421.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,079,802.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,672.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	207,369.77
326	Inventario de materia prima -----	8,510.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	241,499.81
330	Mercaderías en tránsito -----	62,460.91
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,470,877.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	58,878.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,676,702.89
341	Terrenos -----	4,210,792.21
342	Edificios -----	991,506.52
343	Obras en proceso -----	2,424,539.86
345	Muebles y enseres -----	29,799.29
346	Maquinaria y equipo -----	2,666,738.73
349	Equipo de computación y software -----	133,764.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	165,823.42
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,755,318.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,787,881.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,590,401.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,590,401.16
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,365,999.83
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,365,999.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,633,103.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,551,340.73
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,250,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	42,980.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	425,618.50
427	Obligaciones con el IESS -----	842.69
428	Obligaciones con empleados -----	149,815.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	265,738.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,686,335.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,812,500.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	630,501.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	3,443,001.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,129,337.75
501	Capital suscrito o asignado -----	9,000,000.00
507	Reservas legal -----	555,214.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	3,432,218.80
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	436,101.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,080,231.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,503,766.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,633,103.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,977.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,355,181.95
605	Rendimientos financieros -----	670.76
606	Otras rentas -----	150,199.53
699	TOTAL INGRESOS -----	21,508,030.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	27,156.90
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,553,690.46
718	(-) Inventario final de materia prima -----	8,510.91
721	Inventario inicial de productos terminados -----	451,557.86
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	241,499.81
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,264,059.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	115,555.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,955.65
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	55,398.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	695,110.76
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,001,482.94
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,714.73
737	Combustibles -----	2,465.64
738	Lubricantes -----	9,854.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	98,878.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,264.13
742	Suministros y materiales -----	907,842.52
743	Transporte -----	479,710.52
745	Gastos de viaje -----	26,627.35
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	307,694.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	61,026.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	184,578.43
749	Depreciación de activos fijos -----	275,409.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	664,348.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	432,265.09
761	Otros gastos locales -----	2,164,803.32
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,736,441.04
801	Utilidad del ejercicio -----	1,771,589.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	265,738.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	196,624.19
814	Utilidad Gravable -----	1,702,475.01
817	Saldo utilidad gravable -----	1,702,475.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	425,618.75
819	(-) Anticipo pagado -----	205,680.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

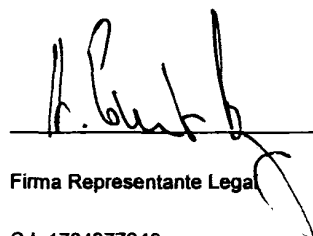
RUC: 1790175197001

RAZON SOCIAL: PALMERAS DE LOS ANDES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,689.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	218,248.98
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	211,119.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	218,248.98
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	218,248.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704377249
199	RUC CONTADOR -----	1705077483001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	218,248.98
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1704377249



Firma Contador (a)

C.I. 1705077483001