

2592

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

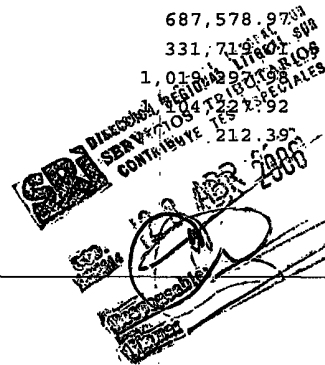
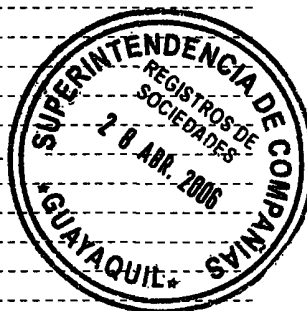
RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

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 -----	181
201	RUC -----	0990011109001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	259250
311	Caja bancos -----	1,234,678.29
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,815,646.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,536,180.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,577,305.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	29,226.21
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	9,447,589.33
330	Mercaderías en tránsito -----	12,971.50
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,810,397.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	98,829.56
333	Arriendos pagados por anticipado -----	7,840.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,498,304.29
341	Terrenos -----	5,226,201.37
342	Edificios -----	3,785,012.93
345	Muebles y enseres -----	566,726.72
346	Maquinaria y equipo -----	162,215.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	600,905.46
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,491.23
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,557,179.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,797,374.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,797,374.46
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	62,706.75
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,692,186.24
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,754,892.99
398	Activos contingentes -----	31,429.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	44,050,571.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	607,799.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,674,915.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,651,543.67
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	9,788,576.65
427	Obligaciones con el IESS -----	42,409.44
428	Obligaciones con empleados -----	11,793.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	485,589.85
431	Provisiones a corto plazo -----	140,771.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	16,521,757.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	687,578.97
459	Provisiones -----	331,719.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,019,298.89
471	Anticipo clientes -----	212.39
473	Otros pasivos diferidos -----	



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,104,440.31
498	Pasivos contingentes -----	31,429.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,645,496.15
501	Capital suscrito o asignado -----	6,405,864.12
507	Reservas legal -----	749,370.22
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,277,377.45
509	Reserva de capital -----	16,149,752.41
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	663,886.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,920,772.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,079,598.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,405,075.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	44,050,571.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	61,176,060.77
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,576,385.33
603	Exportaciones netas -----	429,041.48
605	Rendimientos financieros -----	14,068.43
606	Otras rentas -----	2,571,464.28
607	Dividendos percibidos locales -----	10,289.24
608	Otras rentas exentas -----	752,339.85
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,785.72
699	TOTAL INGRESOS -----	66,531,435.10
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,807,524.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,878,160.82
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	50,138,126.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	17,824,898.12
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,837,741.04
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,283,872.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	613,715.75
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	421,731.61
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	80,212.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,368.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	538,727.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	70,540.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,516.00
736	Promoción y publicidad -----	190,334.77
737	Combustibles -----	123,266.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	183,547.94
742	Suministros y materiales -----	82,472.12
743	Transporte -----	363,513.79
745	Gastos de viaje -----	328,459.39
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	342,692.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	508,789.77
749	Depreciación de activos fijos -----	296,497.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	138,990.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

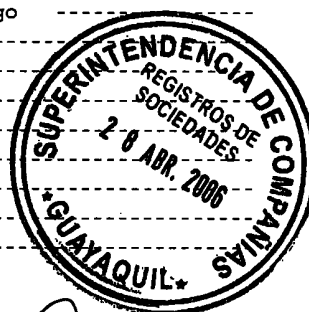
RUC: 0990011109001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA S.A. IIASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

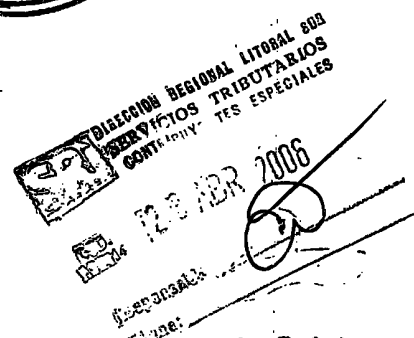
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,115.43
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	310,194.55
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	478,920.22
760	Gastos provisiones y deducibles -----	20,310.60
761	Otros gastos locales -----	6,982,723.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	63,294,169.42
80	Utilidad del ejercicio -----	3,237,265.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	485,589.85
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	10,289.24
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	752,339.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,480,972.91
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	1,543.39
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	112,850.98
814	Utilidad Gravable -----	3,584,414.02
817	Saldo utilidad gravable -----	3,584,414.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	896,103.51
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	553,718.88
823	(-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales -----	224,025.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	118,358.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	118,358.75
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	118,358.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904241775
199	RUC CONTADOR -----	0916582505001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	118,358.75
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	2000-16
922	Registro oficial Nro. -----	77
923	Año -----	2000
924	Mes -----	MAYO
925	Día -----	15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	118,358.75



[Signature]
Firma Representante Legal
G.I. 0904241775

[Signature]
Firma Contador (a)
C.I. 0916582505001



RUC: 0990011109001 Banco: BANCO BOLIVARIANO C.A. No. Cuenta: 0005110621 No. Auto.: 1442 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 920103121255 No. Formulario: 1985319 Total a Pagar: \$ 118,358.75 Fecha de Recaudacion: 28/04/06