

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190131947001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES MALIMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0190131947001
202	Razón Social -----	PLANTACIONES MALIMA CI
311	Caja bancos -----	3,432.45
313	Inversiones financieras temporales -----	9,956.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,905,938.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,059.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	488,716.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,837.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	256,084.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	408.73
326	Inventario de materia prima -----	541,018.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	692.49
334	Dividendos pagados por anticipado -----	6,931.98
338	Otros activos corrientes -----	20,591.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,355,549.36
341	Terrenos -----	2,834,814.00
342	Edificios -----	1,588,497.15
343	Obras en proceso -----	13,649.79
344	Instalaciones -----	577,815.77
345	Muebles y enseres -----	141,927.16
346	Maquinaria y equipo -----	653,199.71
349	Equipo de computación y software -----	310,412.24
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	288,456.19
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,505,239.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,937,180.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,976,831.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,976,831.48
377	Otros activos diferidos -----	1,719,908.18
378	(-) Amortización acumulada -----	782,614.31
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	937,293.87
394	Otros activos -----	3,618.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,618.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,273,293.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,458,593.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	590,314.17
419	Prestamos de accionistas locales -----	33,716.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	246,722.97
431	Provisiones a corto plazo -----	398,301.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,727,647.75
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,226,800.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,450,307.37
449	Prestamos de accionistas locales -----	539,402.61
459	Provisiones -----	69,542.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190131947001

RAZON SOCIAL: PLANTACIONES MALIMA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

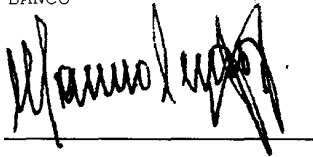
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,286,053.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,013,701.41
501	Capital suscrito o asignado -----	703,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	33,410.78
507	Reservas legal -----	27,643.37
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	980,186.09
509	Reserva de capital -----	1,500,001.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,350.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,259,592.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,273,293.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,263,328.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	43,875.12
606	Otras rentas -----	6,827.68
699	TOTAL INGRESOS -----	7,314,031.65
715	Inventario inicial de materia prima -----	432,392.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,052,790.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	541,018.07
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,394,536.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	446,284.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	53,549.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,552.89
736	Promoción y publicidad -----	12,371.61
737	Combustibles -----	4,065.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,519.47
742	Suministros y materiales -----	18,000.35
743	Transporte -----	1,244,381.04
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,880.77
745	Gastos de viaje -----	10,821.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	433,457.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	12,299.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,137.57
749	Depreciación de activos fijos -----	1,176,764.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	111,135.06
761	Otros gastos locales -----	364,759.65
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,298,681.30
801	Utilidad del ejercicio -----	15,350.35
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,302.55
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,623.53
814	Utilidad Gravable -----	18,671.33
816	Reinvertir y capitalizar -----	8,796.65
817	Saldo utilidad gravable -----	9,874.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,788.17
819	(-) Anticipo pagado -----	3,833.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	542.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

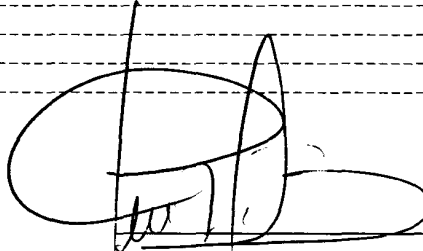
RUC: 0190131947001
 RAZON SOCIAL: PLANTACIONES MALIMA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	587.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,351.11
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0101292662
199	RUC CONTADOR -----	0102201076001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0101292662



Firma Contador (a)

C.I. 0102201076001