

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

45490

RUC: 1090075744001  
 RAZON SOCIAL: INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANDEM  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR                 |
|-------|---|-----------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----                                 | ORIGINAL              |
| 102   | AÑO -----   | 2004                  |
| 106   | No. de empleados bajo nómina -----                              | 204                   |
| 201   | RUC -----   | 1090075744001         |
| 202   | Razón Social -----  | INGENIO AZUCARERO DEL |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 4549086               |
| 311   | Caja bancos -----   | 121,313.68            |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                        | 62,875.56             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----            | 402,138.55            |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                         | 8,936.60              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                  | 13,945.54             |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----          | 102,086.58            |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                        | 23,822.96             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                    | 625,554.97            |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                   | 8,957.78              |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                            | 20,444.23             |
| 334   | Dividendos pagados por anticipado -----                         | 214,666.16            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                    | 1,586,869.41          |
| 341   | Terrenos -----  | 134,459.27            |
| 343   | Edificios -----   | 779,405.02            |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----    | 4,630,590.64          |
| 347   | Equipo de computación y software -----                          | 262,414.81            |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----   | 119,759.08            |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                             | 1,140,798.97          |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                    | 3,878,041.36          |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                | 3,189,386.43          |
| 361   | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 77,500.05             |
| 363   | (-) Amortizaciones acumuladas -----                             | 22,545.17             |
| 368   | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----                              | 54,954.88             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 3,244,341.31          |
| 394   | Otros activos -----   | 414,482.00            |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                 | 414,482.00            |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 5,245,692.72          |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----              | 284,581.03            |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----         | 360,245.95            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----             | 24,529.44             |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                  | 31,668.48             |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                                | 63,948.55             |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                                 | 81,711.59             |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                               | 4,390.63              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                   | 851,075.67            |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                      | 31,268.66             |
| 461   | Otros pasivos a largo plazo -----                               | 572,272.62            |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                | 603,541.28            |
| 471   | Anticipo clientes -----   | 15,507.22             |

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**24 MAYO 2005**  
**Patricio Viteri**

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090075744001

RAZON SOCIAL: INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANCEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR        |
|-------|---|--------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----   | 15,507.22    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 1,470,124.17 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 3,400,000.00 |
| 507   | Reservas legal -----  | 39,944.27    |
| 509   | Reserva de capital -----  | 39,210.28    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                   | 13,256.12    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 283,157.88   |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 3,775,568.55 |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 5,245,692.72 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 573,865.95   |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 8,911,424.28 |
| 606   | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 11,240.22    |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 143,583.91   |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 9,640,114.36 |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 4,174,661.24 |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----  | 260,718.24   |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 361,673.67   |
| 723   | MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----                             | 33,558.99    |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 369,595.43   |
| 728   | Suministros y materiales -----  | 277,766.38   |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----              | 86,149.28    |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 597,433.12   |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 111,399.76   |
| 732   | MOI sueldos y salarios -----  | 418,475.91   |
| 733   | MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 554,050.52   |
| 734   | MOI honorarios a personas naturales -----                             | 44,796.20    |
| 736   | MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----                             | 232,728.71   |
| 738   | Combustibles y lubricantes -----                                      | 5,719.44     |
| 739   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 4,112.58     |
| 747   | Baja de inventarios -----   | 285.51       |
| 748   | Otros costos -----  | 53,259.06    |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----   | 7,586,384.04 |
| 750   | Sueldos, salarios -----   | 164,230.96   |
| 751   | Pagos efectuados tercerizadoras -----                                 | 72,361.84    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 276,964.24   |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 228,871.47   |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 15,494.26    |
| 761   | Promoción y publicidad -----  | 7,732.75     |
| 762   | Combustibles -----  | 15,080.14    |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                        | 58,034.54    |
| 764   | Suministros y materiales -----  | 29,398.26    |
| 765   | Gastos de gestión -----   | 4,517.20     |
| 766   | Gastos de viaje -----   | 10,079.77    |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 63,024.31    |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1090075744001

RAZON SOCIAL: INGENIO AZUCARERO DEL NORTE C.E.M. IANCEM

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

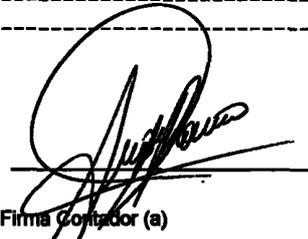
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                      | VALOR                 |
|-------|--|-----------------------|
| 768   | Notarios y registradores de la propiedad -----   | 14,085.34             |
| 769   | Impuestos contribuciones y otros -----           | 29,111.23             |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----              | 89,817.39             |
| 772   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 6,389.37              |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas -----    | 135,936.21            |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----       | 1,221,129.28          |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----              | 420,385.04            |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----              | 420,385.04            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----    | 9,227,898.36          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                     | 412,216.00            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                     | 412,216.00            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----         | 63,948.55             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----        | 14,107.66             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                          | 362,375.11            |
| 816   | Reinvertir y capitalizar -----                   | 254,842.09            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                    | 107,533.02            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                | 65,109.57             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----               | 102,086.58            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                | 36,977.01             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                 | 1704497807            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                               | 1001757705001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                              | Convenio De Debito    |
| 931   | BANCO -----                                      | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1704497807



Firma Contador (a)

C.I. 1001757705001