

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490040285001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0490040285001
202	Razón Social -----	IMPORTACION Y EXPORTAC
203	EXPEDIENTE -----	47235
311	Caja bancos -----	121,635.57
316	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	426,626.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	244.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	12,675.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,509.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,863.73
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	568,755.99
330	Otros activos corrientes -----	1,181.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,155,002.63
341	Terrenos -----	60,000.00
342	Edificios -----	31,306.00
345	Muebles y enseres -----	25,782.30
349	Equipo de computación y software -----	39,504.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,630.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,243.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,134.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	108,331.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,211.16
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,605.55
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,605.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	109,937.47
377	Otros activos diferidos -----	8,456.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,456.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,273,396.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,340.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	431,639.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,000.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	16,518.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	802.01
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	502.59
427	Obligaciones con el IESS -----	1,559.13
428	Obligaciones con empleados -----	808.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	354.77
432	Crédito a mutuo -----	94,925.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	717,452.87
461	Otros pasivos a largo plazo -----	158,483.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	158,483.55
471	Anticipo clientes -----	19.50
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	19.50
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	875,955.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490040285001

RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

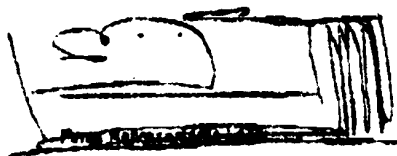
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	370,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	70,000.00
507	Reservas legal -----	3,521.07
509	Reserva de capital -----	40,136.56
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	41,589.15
516	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	129,162.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,356.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	397,440.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,273,396.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,870,640.66
605	Rendimientos financieros -----	7,604.63
606	Otras rentas -----	3,965.95
699	TOTAL INGRESOS -----	1,882,111.14
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	385,092.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	56,206.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,729,478.15
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	569,755.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,300.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,798.48
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,450.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,006.77
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,203.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,302.64
736	Promoción y publicidad -----	6,155.02
737	Combustibles -----	882.95
742	Suministros y materiales -----	3,139.89
743	Transporte -----	51,759.37
744	Gastos de gestión (agajeros a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,450.23
745	Gastos de viaje -----	2,273.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,238.67
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	386.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,058.05
749	Depreciación de activos fijos -----	4,943.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	642.24
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,417.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	30,903.44
756	Intereses pagados a terceros locales -----	34,957.01
761	Otros gastos locales -----	25,430.05
765	Pérdidas en cartera -----	16,944.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,879,746.01
801	Utilidad del ejercicio -----	2,365.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	354.77
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	38,698.64
814	Utilidad Gravable -----	40,709.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0488046386001
 RAZON SOCIAL: IMPORTACION Y EXPORTACION PARA EL AGRO INTERANDESA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 184 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (12/mes/yyyy)

CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
017	Saldo utilidades gravadas	48,749.00
018	IMPUESTO A LA RENTA UNIFICADO	10,177.36
020	(-) Asignaciones en la Fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,043.73
029	Saldo impuesto a la Renta a pagar	313.62
032	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (000-999)	313.62
040	FORMAS DE PAGO (000-999)	313.62
194	FORMA DE PAGO: TRANSFERENCIA BANCARIA	1718139600
195	RUC CONTADOR	0401107683001
90.	Cheques, depósitos bancarios, efectivo u otras formas de pago	313.62
990	FORMA DE PAGO	CONVENIO DE PAGOS
991	BANCO	BANCA DEL PICHINCHA



C.I. 1718139600

[Handwritten signature]

Renta Contador (a)

C.I. 0401107683001

