

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

47680

RUC: 1791242491001

RAZON SOCIAL: I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.

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 -----	525
201	RUC -----	1791242491001
202	Razón Social -----	I.A.E. INDUSTRIA AGRIC
311	Caja bancos -----	263,034.25
313	Inversiones financieras temporales -----	96,153.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,563,377.92
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	154,367.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	461,991.77
321	Otras cuentas por cobrar -----	154,008.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	377,336.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	78,851.25
26	Inventario de materia prima -----	181,042.11
328	Inventario de suministros y materiales -----	723,332.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,178,382.81
330	Mercaderias en tránsito -----	18,389.72
338	Otros activos corrientes -----	47,969.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,989,502.18
341	Terrenos -----	406,704.71
343	Edificios -----	1,270,343.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,150,939.82
347	Equipo de computación y software -----	129,550.23
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	113,743.01
351	Otros activos fijos tangibles -----	80,161.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,577,774.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,573,668.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,573,668.90
377	Otros activos diferidos -----	661,179.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	661,179.06
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	101,666.42
394	Otros activos -----	78,001.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	179,668.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,404,018.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,796,393.77
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,268.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,686,071.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,319.25
425	Obligaciones con el IESS -----	114,854.95
427	Obligaciones con empleados -----	112,082.56
429	Provisiones a corto plazo -----	15,879.28
431	Otros pasivos a corto plazo -----	260,102.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,110,972.65
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,291,910.76
457	Provisiones para jubilación patronal -----	202,471.14

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 29 ABR. 2005
 Patricia Pérez

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. SC01303
 26 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242491001

RAZON SOCIAL: I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,494,381.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,605,354.55
501	Capital suscrito o asignado -----	50,880.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,235,432.94
509	Reserva de capital -----	1,861,350.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	346,479.10
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,751,359.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	55,881.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,798,663.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,404,018.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	68,762.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	656,254.59
603	Exportaciones netas -----	16,673,892.80
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	102,758.40
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,110.57
699	TOTAL INGRESOS -----	17,527,779.11
715	Inventario inicial de materia prima -----	603,934.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,610,948.14
717	Importaciones de materia prima -----	566,176.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	904,374.28
719	MOD sueldos y salarios -----	1,126,250.54
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	676,729.65
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,015.70
725	Otros gastos de fabricación -----	80,784.68
726	Depreciación de activos fijos -----	230,894.64
728	Suministros y materiales -----	144,685.18
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	29,944.04
730	Mantenimiento y reparaciones -----	291,781.33
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,346.66
732	MOI sueldos y salarios -----	378,649.08
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	150,764.37
734	MOI honorarios a personas naturales -----	5,733.28
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,310.00
738	Combustibles y lubricantes -----	209,523.81
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas natu -----	29,180.69
745	Inventario inicial de productos terminados -----	1,645,677.71
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	3,178,382.81
747	Baja de inventarios -----	246,695.97
748	Otros costos -----	652,502.84
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,717,771.79
750	Sueldos, salarios -----	458,442.46
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	173,276.50
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,369.77
754	Honorarios a personas naturales -----	28,536.90

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 26 ABR 2005
 CEN. 501303
 [Firma]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242491001

RAZON SOCIAL: I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	31,523.49
760	Comisiones en ventas	380,970.09
761	Promoción y publicidad	3,025.10
762	Combustibles	11,037.05
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	46,319.12
764	Suministros y materiales	24,594.65
765	Gastos de gestión	2,980.24
766	Gastos de viaje	150,426.16
769	Impuestos contribuciones y otros	31,350.50
770	Depreciación de activos fijos	38,002.16
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	18,200.00
773	Provisión cuentas incobrables	33,425.00
78	Otros gastos de administración y ventas	857,015.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	2,291,494.99
781	Pérdida en venta de activos	6,890.13
782	Otros gastos no operacionales	455,741.20
789	Otros gastos no operacionales	462,631.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	17,471,898.11
737	Utilidad del ejercicio	55,881.00
801	Utilidad del ejercicio	55,881.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,660.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	27,194.00
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	18,673.00
814	Utilidad Gravable	54,742.00
817	Saldo utilidad gravable	54,742.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	13,685.50
820	(-) Retenciones en la fuente	1,549.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	12,136.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,293.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706359252
199	RUC CONTADOR	1707593511001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	12,136.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	12,136.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	12,136.50
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791242491001

RAZON SOCIAL: I.A.E. INDUSTRIA AGRICOLA EXPORTADORA INAEXPO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO DESCRIPCION VALOR


Firma Representante Legal
C.I. 1706359252


Firma Contador (a)
C.I. 1707593511001


DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 9001303
26 ABR 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

RUC: 1791242491001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005022930 No. Auto.: 1852 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102883652 No. Formulario: 1456750 Total a Pagar: \$ 12,136.50 Fecha de Recaudacion: 26/04/05