

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	1791261402001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EXTRACTORA
203	EXPEDIENTE -----	48166-93
311	Caja bancos -----	145,090.64
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,972.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	265.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	173,370.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	246,505.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	67,005.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	12,522.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	40,740.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	71,291.63
332	Seguros pagados por anticipado -----	966.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	769,198.38
341	Terrenos -----	4,063.94
343	Edificios -----	278,564.98
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	631,428.83
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	135,564.33
351	Otros activos fijos tangibles -----	176,441.57
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	850,276.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	375,786.80
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	375,786.80
371	Gastos de organización y constitución -----	4,531.04
377	Otros activos diferidos -----	22,794.89
378	(-) Amortización acumulada -----	27,301.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24.74
389	Inversiones a largo plazo otras -----	9,799.83
394	Otros activos -----	1,556.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11,355.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,156,365.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	129,694.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,765.49
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,757.70
425	Obligaciones con el IESS -----	9,190.71
427	Obligaciones con empleados -----	4,425.08
429	Provisiones a corto plazo -----	27,279.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	360,112.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,097.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,097.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	361,210.40
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	34,194.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,175.02
509	Reserva de capital -----	622,216.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	73,999.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,569.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	795,155.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,156,365.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,178.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,398,692.62
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	38.05
699	TOTAL INGRESOS -----	3,409,909.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	7,363.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	233,367.23
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,522.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,425,677.18
719	MOD sueldos y salarios -----	72,778.48
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,221.37
725	Otros gastos de fabricación -----	13,370.11
726	Depreciación de activos fijos -----	102,228.43
728	Suministros y materiales -----	90,822.75
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	496.36
730	Mantenimiento y reparaciones -----	58,358.73
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,424.62
732	MOI sueldos y salarios -----	9,869.82
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,500.28
734	MOI honorarios a personas naturales -----	6,902.75
738	Combustibles y lubricantes -----	42,869.58
745	Inventario inicial de productos terminados -----	109,575.85
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	40,740.21
748	Otros costos -----	15,330.95
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,287,895.40
750	Sueldos, salarios -----	30,192.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,139.36
754	Honorarios a personas naturales -----	6,530.62
761	Promoción y publicidad -----	414.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,829.16
764	Suministros y materiales -----	3,306.86
765	Gastos de gestión -----	4,968.81
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,772.28
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	225.68
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,798.49
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,732.56
775	Intereses y comisiones locales -----	5,155.05
778	Otros gastos de administración y ventas -----	3,448.20
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	92,513.47

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

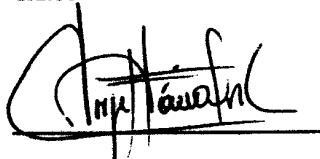
RUC: 1791261402001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL EXTRACTORA DE PALMA INEXPAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

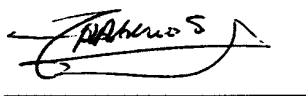
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,380,408.87
797	Utilidad del ejercicio -----	29,500.55
801	Utilidad del ejercicio -----	29,500.55
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,425.08
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,857.12
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	6,983.15
814	Utilidad Gravable -----	20,949.44
817	Saldo utilidad gravable -----	20,949.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,237.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,237.36
97	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,618.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707103303
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,237.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,237.36
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,237.36
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1707103303



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001