

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

48166

RUC: 1791261402001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	1791261402001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL EXTRACTORA
203	EXPEDIENTE -----	48166
311	Caja bancos -----	139,948.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,516.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	265.99
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	480,182.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	381,872.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,618.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	13,482.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	94,914.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	74,561.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	767.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,222,598.72
341	Terrenos -----	4,063.94
342	Edificios -----	278,564.98
343	Obras en proceso -----	26,323.01
344	Instalaciones -----	66,967.03
345	Muebles y enseres -----	15,120.42
346	Maquinaria y equipo -----	607,045.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	134,354.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	140,505.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	911,014.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	361,930.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	361,930.65
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	15,112.33
394	Otros activos -----	1,556.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	16,668.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,601,197.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	242,468.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	591,835.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,250.84
427	Obligaciones con el IESS -----	2,127.83
428	Obligaciones con empleados -----	2,084.33
431	Provisiones a corto plazo -----	20,947.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	860,714.49
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) -----	861,811.91
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	34,194.53
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,744.48



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	622,216.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	73,999.54
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	40,769.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	739,385.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,601,197.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,257.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,508,875.58
605	Rendimientos financieros -----	105.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,848.26
699	TOTAL INGRESOS -----	3,525,085.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,522.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	298,658.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	13,482.05
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,496,854.24
721	Inventario inicial de productos terminados -----	40,740.21
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	94,914.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	125,633.88
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,940.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,489.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,586.36
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,313.74
732	Mantenimiento y reparaciones -----	96,480.18
736	Promoción y publicidad -----	1,075.06
737	Combustibles -----	45,495.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,565.38
742	Suministros y materiales -----	93,125.57
743	Transporte -----	12,643.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,383.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,227.48
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	660.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,043.10
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	84,264.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	66,650.46
761	Otros gastos locales -----	97,873.12
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,565,855.45
802	Pérdida del ejercicio -----	40,769.56
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,551.46
815	Pérdida -----	35,218.10
819	(-) Anticipo pagado -----	2,618.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,618.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707103303
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

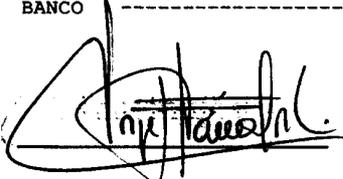
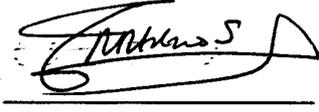
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791261402001

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

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 1707103303	C.I. 1704405891001