

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

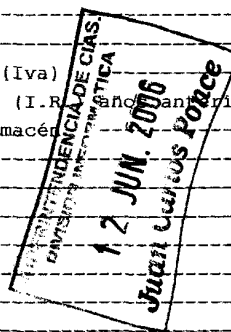
RUC: 1791276671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: 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 -----	286
201	RUC -----	1791276671001
202	Razón Social -----	IQF AGROINDUSTRIAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	48481-1994
311	Caja bancos -----	44,039.55
313	Inversiones financieras temporales -----	31,235.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	492,189.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,247.92
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,726.59
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	159,413.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	0.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	252,942.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,339.30
338	Otros activos corrientes -----	24,600.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,007,239.27
341	Terrenos -----	39,219.29
344	Instalaciones -----	611,710.48
345	Muebles y enseres -----	9,024.54
346	Maquinaria y equipo -----	1,159,690.22
349	Equipo de computación y software -----	16,924.75
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,744.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	760,722.35
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,082,591.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,082,591.05
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	825,931.52
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	714,406.68
377	Otros activos diferidos -----	477,457.48
378	(-) Amortización acumulada -----	1,036,932.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	980,863.41
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	84,560.00
394	Otros activos -----	87,629.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	172,189.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,242,883.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	487,854.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	236,208.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	223.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,240.21
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,022.08
427	Obligaciones con el IESS -----	128.27
428	Obligaciones con empleados -----	55,599.36
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	799,276.61
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,836,175.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,836,175.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	16,981.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	16,981.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,652,432.79
501	Capital suscrito o asignado -----	1,782,550.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	781,386.23
507	Reservas legal -----	1,420.17
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,987,687.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,781.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	590,450.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,242,883.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,257.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,983,517.41
603	Exportaciones netas -----	5,250,760.45
606	Otras rentas -----	3,482.16
699	TOTAL INGRESOS -----	7,264,017.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	106,301.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	728,526.02
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	75,930.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	130,998.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,747,097.01
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,960.06
721	Inventario inicial de productos terminados -----	146,238.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	121,943.88
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	929,594.85
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	25,773.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	101,806.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	744.00
735	Comisión a sociedades -----	53,383.11
738	Lubricantes -----	60,718.53
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,772.22
742	Suministros y materiales -----	12,378.13
743	Transporte -----	458,116.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	250,573.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,387.60
749	Depreciación de activos fijos -----	159,126.99
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80,490.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,624.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	42,864.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	153,613.86
761	Otros gastos locales -----	270,734.83
763	IVA que se carga al gasto -----	32,978.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,232,793.21
801	Utilidad del ejercicio -----	31,223.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	59,560.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	22,696.11
814	Utilidad Gravable -----	68,088.33
817	Saldo utilidad gravable -----	68,088.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,022.08
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,022.08
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	8,511.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,022.08
903	INTERES POR MORA -----	138.90
904	MULTAS -----	510.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,671.64
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708061286
199	RUC CONTADOR -----	1000870301001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,671.64
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

Firma Representante Legal

C.I. 1708061286

IQF S.A.

Firma Contador (a)

C.I. 1000870301001