

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276671001

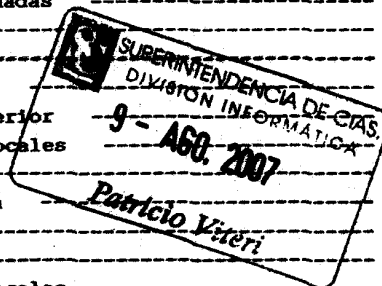
RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2006 (mm/yyyy)

48481

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791276671001
202	Razón Social -----	IQF AGROINDUSTRIAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	48481-1994
311	Caja bancos -----	33,422.90
313	Inversiones financieras temporales -----	39,603.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	467,680.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	49,512.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,785.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	95,188.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,605.53
326	Inventario de materia prima -----	66,463.97
327	Inventario de productos en proceso -----	21,738.09
328	Inventario de suministros y materiales -----	132,492.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	129,707.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,573.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	966,749.69
341	Terrenos -----	39,219.29
344	Instalaciones -----	611,710.48
345	Muebles y enseres -----	6,871.78
346	Maquinaria y equipo -----	995,674.29
349	Equipo de computación y software -----	10,206.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	739,949.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	933,733.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	933,733.00
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	534,794.52
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	714,406.68
377	Otros activos diferidos -----	477,412.96
378	(-) Amortización acumulada -----	870,018.19
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	856,595.97
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	8,500.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	30,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	38,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,795,578.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	682,595.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,457.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	222,675.55
419	Prestamos de accionistas locales -----	225.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,731.06
428	Obligaciones con empleados -----	95,103.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,052,788.34
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,829,145.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,829,145.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791278671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,881,934.24
501	Capital suscrito o asignado -----	2,563,935.00
507	Reservas legal -----	1,420.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,781.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,987,687.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	676,804.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-86355.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,795,578.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	48,768.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	361,570.95
603	Exportaciones netas -----	4,900,426.61
605	Rendimientos financieros -----	1,316.60
606	Otras rentas -----	4,182.69
699	TOTAL INGRESOS -----	5,316,265.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	130,998.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	617,415.63
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,569.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	132,492.96
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,542,826.78
718	(-) Inventario final de materia prima -----	66,463.97
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	21,738.09
721	Inventario inicial de productos terminados -----	121,943.88
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	129,707.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,114,700.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35,989.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	151,607.91
735	Comisión a sociedades -----	102,000.00
737	Combustibles -----	47,130.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,136.29
742	Suministros y materiales -----	12,125.65
743	Transporte -----	323,093.56
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,145.86
745	Gastos de viaje -----	447.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	233,811.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,822.48
749	Depreciación de activos fijos -----	207,688.65
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	81,358.08
752	Provisión cuentas incobrables -----	26,264.64
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	42,864.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	108,144.65
761	Otros gastos locales -----	366,161.64
763	IVA que se carga al gasto -----	8,223.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,993,070.18
802	Pérdida del ejercicio -----	676,804.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791270071001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	307,462.56
815	Pérdida -----	369,342.09
819	(-) Anticipo pagado -----	8,577.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	28.11
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,605.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708061286
199	RUC CONTADOR -----	1000870301001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

IQF S.A.

Firma Representante Legal

C.I. 1700061286

Firma Contador (a)

C.I. 1000870301001