

11881

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

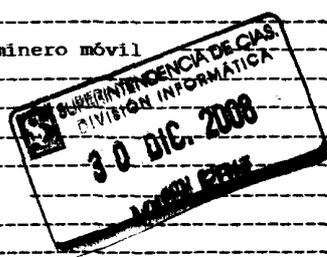
RUC: 1791276671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801523208
199	RUC CONTADOR -----	2000870301001
201	RUC -----	1791276671001
202	Razón Social -----	IQF AGROINDUSTRIAL DEL
203	EXPEDIENTE -----	48481
311	Caja bancos -----	2,058.49
313	Inversiones financieras temporales -----	7,905.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	861,640.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	79,938.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,980.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	94,516.64
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	67,452.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,605.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	267.14
327	Inventario de productos en proceso -----	12,023.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	193,681.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	56,355.83
330	Mercaderías en tránsito -----	1,000.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	5,728.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,037,277.10
341	Terrenos -----	39,219.29
342	Edificios -----	640,455.87
343	Obras en proceso -----	950.00
345	Muebles y enseres -----	14,711.53
346	Maquinaria y equipo -----	1,244,381.50
349	Equipo de computación y software -----	21,938.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	860,941.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,110,714.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,110,714.50
371	Gastos de organización y constitución -----	215,657.60
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	173,072.54
377	Otros activos diferidos -----	1,367,984.02
378	(-) Amortización acumulada -----	994,240.75
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	762,473.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,910,465.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	798,464.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,949.20
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	158,403.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	49,295.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,078.21
427	Obligaciones con el IESS -----	215.11
428	Obligaciones con empleados -----	42,747.37



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	25,281.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,088,433.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,205.75
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,146,806.04
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	43,537.75
449	Prestamos de accionistas locales -----	824,067.72
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	230,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,290,617.26
471	Anticipo clientes -----	10,000.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,389,050.74
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 -----	2,664,492.31
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	392,230.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-478585.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,910,465.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	628.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	488,173.42
603	Exportaciones netas -----	6,477,812.19
605	Rendimientos financieros -----	9.33
606	Otras rentas -----	15,503.14
699	TOTAL INGRESOS -----	6,982,126.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	66,463.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	376,404.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	61,852.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,866,750.67
719	MOD sueldos y salarios -----	21,738.09
720	Inventario final de productos en proceso -----	12,023.54
721	Inventario inicial de productos terminados -----	129,707.02
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	56,355.83
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	112,813.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,107,254.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,314.03
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	55,366.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,722.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,028.23
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	589.40
735	Comisión a sociedades -----	43,667.97
736	Promoción y publicidad -----	9,443.60
737	Combustibles -----	60,347.00
738	Lubricantes -----	6,162.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	24,405.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

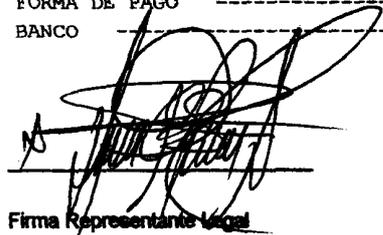
RUC: 1791276671001

RAZON SOCIAL: IQF AGROINDUSTRIAL DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

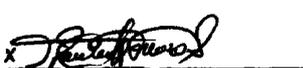
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	46,673.64
743	Transporte -----	550,157.54
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,153.44
745	Gastos de viaje -----	764.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	267,922.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,880.30
749	Depreciación de activos fijos -----	145,460.33
752	Provisión cuentas incobrables -----	30,425.79
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	102,616.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	157,815.53
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	9,170.71
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15,211.60
761	Otros gastos locales -----	1,176,075.39
763	IVA que se carga al gasto -----	11,081.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,374,356.96
802	Pérdida del ejercicio -----	392,230.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	188,992.97
815	Pérdida -----	203,237.17
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	267.14
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	59,872.87
898	Saldo a favor contribuyente -----	267.14
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1801523208



Firma Contador (a)

C.I. 1000670301001

