

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791289188001

RAZON SOCIAL: PARMALAT 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 -----                                    | 4                    |
| 201   | RUC -----                                                             | 1791289188001        |
| 202   | Razón Social -----                                                    | PARMALAT DEL ECUADOR |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 48899                |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 1,397.26             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 3,000.00             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 230,542.81           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 220.89               |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 235,160.96           |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 16,300.00            |
| 342   | Edificios -----                                                       | 14,439.36            |
| 345   | Muebles y enseres -----                                               | 17,525.00            |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 31,846.00            |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 18,202.00            |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                   | 26,764.00            |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 125,076.36           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 125,076.36           |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----   | 10,870,809.99        |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 7,199,434.86         |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 18,070,244.85        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 18,430,482.17        |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 370,742.43           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 6,522.98             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 5,879.33             |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                      | 2,475.55             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                       | 591,797.63           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                         | 977,417.92           |
| 455   | Obligaciones emitidas -----                                           | 14,321,655.36        |
| 459   | Provisiones -----                                                     | 2,905,954.30         |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                      | 17,227,609.66        |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 18,205,027.58        |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 345,343.96           |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----         | 6,024,520.00         |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 4,674,942.02         |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                       | 1,415.15             |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                     | 10,786,315.44        |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio -----                                       | 34,451.10            |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 225,454.59           |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 18,430,482.17        |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 41,199.11            |
| 606   | Otras rentas -----                                                    | 277,222.41           |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                            | 5,470,558.34         |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 5,788,979.86         |

SUPERINTENDENCIA DE CIA-  
DESEÑO INFORMATICA  
15 MAYO 2006  
Flor María Merlo

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

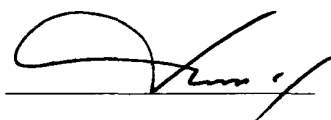
RUC: 1791289188001

RAZON SOCIAL: PARMALAT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

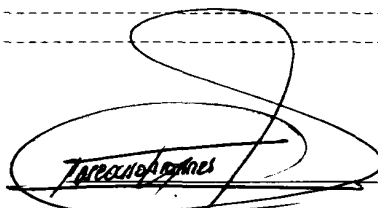
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 102,266.96            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 16,266.42             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 139,478.17            |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 42,931.41             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                        | 6,285.16              |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 11,973.12             |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                              | 2,000.00              |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 12,027.04             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 1,015.40              |
| 743   | Transporte -----                                                          | 1,800.00              |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 545.35                |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 5,436.96              |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 14,187.05             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 27,796.77             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 112,123.84            |
| 753   | Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----                    | 1,245,608.26          |
| 760   | Gastos provisiones y deducibles -----                                     | 51,357.23             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 4,019,956.15          |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                           | 10,375.67             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 5,823,430.96          |
| 802   | Pérdida del ejercicio -----                                               | 34,451.10             |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 5,470,558.34          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 5,205,702.04          |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 299,307.40            |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 220.89                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 220.89                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 913947                |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 1711776581001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 913947



Firma Contador (a)

C.I. 1711776581001