

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790291413001

RAZON SOCIAL: MOLINOS INGUEZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

541

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790291413001
202	Razón Social -----	MOLINOS INGUEZA S.A.
311	Caja bancos -----	551.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,453.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,231.22
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	640,388.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,781.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	86,725.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	35,221.25
326	Inventario de materia prima -----	135,531.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,358.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	38,492.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,484.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,038,756.99
341	Terrenos -----	825.67
342	Edificios -----	776,070.63
345	Muebles y enseres -----	43,917.10
346	Maquinaria y equipo -----	617,109.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,518.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	563,708.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	895,733.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	895,733.34
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,469,721.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,469,721.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,404,211.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	146,072.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	118,626.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,114.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,271.52
426	Obligaciones con el IESS -----	1,501.16
428	Obligaciones con empleados -----	2,508.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,309.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	278,403.72
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	567,104.69
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,837,948.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	350,175.04
457	Provisiones para jubilación patronal -----	574.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,755,802.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,034,206.15
501	Capital suscrito o asignado -----	21,480.20
507	Reservas legal -----	4,231.41
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,934.05
509	Reserva de capital -----	267,071.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790291413001

RAZON SOCIAL: MOLINOS INGUEZA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	56,008.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	9,279.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	370,005.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,404,211.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,619,733.08
606	Otras rentas -----	406.81
699	TOTAL INGRESOS -----	4,620,139.89
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	101,065.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	150,113.17
717	Importaciones de materia prima -----	3,798,747.31
718	(-) Inventario final de materia prima -----	135,531.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,955.79
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	38,492.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,633.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	93,288.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,821.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	62,758.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,448.80
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,257.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	34,842.61
736	Promoción y publicidad -----	92.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,898.47
742	Suministros y materiales -----	68,956.62
743	Transporte -----	29,583.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	102.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,711.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,155.02
749	Depreciación de activos fijos -----	88,429.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,807.82
755	Intereses pagados a terceros al exterior -----	96,010.59
756	Gastos provisiones y deducibles -----	534.69
761	Otros gastos locales -----	9,087.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,605,279.20
801	Utilidad del ejercicio -----	14,860.69
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,309.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	534.69
814	Utilidad Gravable -----	13,086.07
817	Saldo utilidad gravable -----	13,086.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,271.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	35,221.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,949.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704916798
199	RUC CONTADOR -----	1711291656001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790291413001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS INGUEZA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
-----	-------------	-----------------------

 Firma Representante Legal

C.I. 1704916798

 Firma Contador (a)

C.I. 1711291656001