

2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991098127001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	300030535
201	RUC -----	0991098127001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	300760
311	Caja bancos -----	179,070.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,380,983.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	152,457.94
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	81,925.05
321	Otras cuentas por cobrar -----	155,224.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,602.89
326	Inventario de materia prima -----	455,670.11
327	Inventario de productos en proceso -----	105,728.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	552,806.34
330	Mercaderias en tránsito -----	322,825.69
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	25,648.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,155,028.16
341	Terrenos -----	621,973.31
342	Edificios -----	218,008.14
343	Obras en proceso -----	13,000.00
344	Instalaciones -----	75,282.46
345	Muebles y enseres -----	41,154.41
346	Maquinaria y equipo -----	45,811.48
349	Equipo de computación y software -----	92,091.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,827.99
353	Otros activos fijos tangibles -----	66,956.03
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	240,663.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,037,441.20
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	85,873.07
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	31,079.16
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	54,793.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,092,235.11
377	Otros activos diferidos -----	92,992.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	92,992.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,340,256.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	655,657.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,176,241.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	746,667.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,722.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	46,201.56
427	Obligaciones con el IESS -----	4,211.20
428	Obligaciones con empleados -----	20,419.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	42,495.22
431	Provisiones a corto plazo -----	419,356.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991098127001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,119,974.08
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	209,221.26
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	259,810.96
449	Prestamos de accionistas locales -----	46,593.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	515,626.14
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,635,600.22
501	Capital suscrito o asignado -----	600,800.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	150,000.00
507	Reservas legal -----	42,158.59
509	Reserva de capital -----	9,846.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,263.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	155,587.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	704,655.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,340,256.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	20,558.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,298,325.77
606	Otras rentas -----	11,354.74
699	TOTAL INGRESOS -----	7,330,239.41
715	Inventario inicial de materia prima -----	103,018.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,892,880.83
717	Importaciones de materia prima -----	3,179,195.15
718	(-) Inventario final de materia prima -----	455,670.11
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	105,728.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,655,209.22
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	552,806.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,654.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	31,227.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,364.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	125,952.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,948.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,186.31
736	Promoción y publicidad -----	116,987.11
739	Arrendamiento mercantil local -----	30,961.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,695.65
742	Suministros y materiales -----	56,131.33
743	Transporte -----	48,248.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	24,318.80
745	Gastos de viaje -----	71,325.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	63,908.29
748	Impuestos contribuciones y otros -----	32,615.85
749	Depreciación de activos fijos -----	45,824.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	37,820.73
752	Provisión cuentas incobrables -----	27,386.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	112,263.07

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

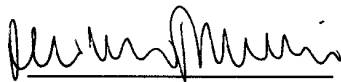
RUC: 0991098127001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE S.A. INMONTE

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

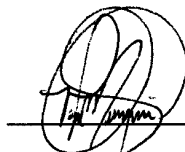
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	56,815.16
763	IVA que se carga al gasto -----	25,220.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,085,954.98
801	Utilidad del ejercicio -----	244,284.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	42,495.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,017.01
814	Utilidad Gravable -----	240,806.22
817	Saldo utilidad gravable -----	240,806.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	60,201.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	47,602.89
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,598.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,598.67
903	INTERES POR MORA -----	1,677.64
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,276.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303053
199	RUC CONTADOR -----	0911263283001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,276.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0905303053



Firma Contador (a)

C.I. 0911263283001



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991098127001
CEP#(Número de Serie)	870137315110
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	IMPORTADORA INDUSTRIAL AGRICOLA DEL MONTE SOCIEDAD ANONIMA INMONTE
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	16/07/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Hora de Declaración	12:48:00 PM
Fecha Máxima de Pago	13/08/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 12,598.67
Intereses por mora	\$ 1,677.64
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 14,276.31

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 14,276.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 14,276.31 , debe ser cancelado hasta el 13/08/2007



1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

100

TABLE 2. A. R. D. 17/07/11 (47587) - REBOCCOCHI (M. 17/11/2008) 917/11-04-2008