

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001
 RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA 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 -----	63
201	RUC -----	1790020762001
202	Razón Social -----	LA INDUSTRIA HARINERA
203	EXPEDIENTE -----	64238
311	Caja bancos -----	45,503.30
313	Inversiones financieras temporales -----	101,564.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	534,863.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,235.89
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	218,094.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,505.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,832.56
326	Inventario de materia prima -----	444,334.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,448.29
330	Mercaderías en tránsito -----	1,941.47
338	Otros activos corrientes -----	21,005.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,563,857.58
341	Terrenos -----	3,262.13
342	Edificios -----	250,339.99
344	Instalaciones -----	354,870.87
345	Muebles y enseres -----	58,314.54
346	Maquinaria y equipo -----	121,536.24
349	Equipo de computación y software -----	97,180.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	160,552.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	42,131.85
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	634,546.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	453,642.18
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	4,620.60
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,539.96
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,080.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	456,722.82
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,687.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,687.32
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,456,408.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,456,408.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	479,676.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	130.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	62
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,457.2
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,272.07
427	Obligaciones con el IESS -----	14,255.44
428	Obligaciones con empleados -----	3,543.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,189,297.93
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	188,722.32

28 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

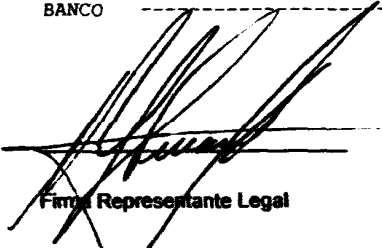
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	200,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	388,722.32
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,498,020.25
501	Capital suscrito o asignado -----	1,260,000.00
507	Reservas legal -----	49,791.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	171,704.34
509	Reserva de capital -----	542,408.78
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	42,248.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,981,656.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,479,676.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	842,099.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,405,125.97
605	Rendimientos financieros -----	1,638.64
606	Otras rentas -----	8,974.27
608	Otras rentas exentas -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	4,258,838.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	998.38
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	176.43
715	Inventario inicial de materia prima -----	792,097.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	988,703.57
717	Importaciones de materia prima -----	1,567,260.74
718	(-) Inventario final de materia prima -----	444,334.43
721	Inventario inicial de productos terminados -----	32,014.35
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	132,271.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	243,053.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	8,593.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,860.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	247,471.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	22,310.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,669.05
736	Promoción y publicidad -----	67,252.02
737	Combustibles -----	9,317.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,082.50
742	Suministros y materiales -----	14,154.43
743	Transporte -----	11,018.02
745	Gastos de viaje -----	2,669.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	100,011.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,593.57
749	Depreciación de activos fijos -----	89,326.17
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,567.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125,069.81
761	Otros gastos locales -----	369,773.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,301,086.29
802	Pérdida del ejercicio -----	42,248.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

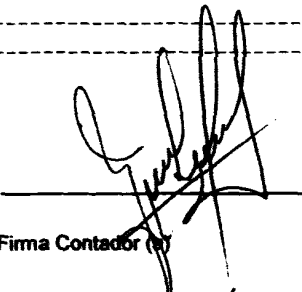
RUC: 1790020762001
 RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	841.30
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	50.00
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	142.50
815	Pérdida -----	42,214.49
819	(-) Anticipo pagado -----	12,825.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,006.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	31,831.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700933151



Firma Contador (a)

C.I. 1704996212001