

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	65
201	RUC	1790020762001
202	Razón Social	LA INDUSTRIA HARINERA
203	EXPEDIENTE	642
311	Caja bancos	40,256.43
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	856,235.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables	20,490.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	30,938.72
321	Otras cuentas por cobrar	28,893.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	31,831.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	22,405.94
326	Inventario de materia prima	542,862.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	55,889.88
330	Mercaderías en tránsito	10,244.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,599,067.97
341	Terrenos	3,262.13
342	Edificios	250,339.99
344	Instalaciones	350,021.27
345	Muebles y enseres	58,585.58
346	Maquinaria y equipo	165,413.55
349	Equipo de computación y software	100,699.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	160,552.23
353	Otros activos fijos tangibles	5,759.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	710,723.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383,909.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO	383,909.68
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	1,456,408.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,456,408.62
399	TOTAL DEL ACTIVO	3,439,386.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	155,447.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	955,819.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,140.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	14,045.90
427	Obligaciones con el IESS	13,969.79
428	Obligaciones con empleados	4,527.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,500.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,171,450.53
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	75,241.59
457	Provisiones para jubilación patronal	160,058.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	235,300.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,406,750.72
501	Capital suscrito o asignado	1,260,000.00
507	Reservas legal	54,049.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	171,704.34
509	Reserva de capital -----	542,408.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	42,248.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,721.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,032,635.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,439,386.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	234,594.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,168,517.17
605	Rendimientos financieros -----	31.86
606	Otras rentas -----	4,186.66
608	Otras rentas exentas -----	934.21
699	TOTAL INGRESOS -----	4,408,264.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	176.43
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	177.89
715	Inventario inicial de materia prima -----	444,334.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,017,871.27
717	Importaciones de materia prima -----	1,929,747.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	542,862.25
721	Inventario inicial de productos terminados -----	132,271.86
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	55,889.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	263,178.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	51,982.33
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	213,539.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	40,573.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	47,498.97
736	Promoción y publicidad -----	53,600.64
737	Combustibles -----	10,221.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,872.89
742	Suministros y materiales -----	18,164.03
743	Transporte -----	179,546.43
745	Gastos de viaje -----	5,992.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,268.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,103.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,102.30
749	Depreciación de activos fijos -----	87,426.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,673.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	92,937.99
761	Otros gastos locales -----	189,557.25
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	5,025.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,329,739.14
801	Utilidad del ejercicio -----	78,525.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,500.08
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	934.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el pais -----	305.61
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	46.71
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	140.13
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	8,400.00
814	Utilidad Gravable -----	56,183.60
817	Saldo utilidad gravable -----	56,183.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,045.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,405.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,360.04
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. 1780933151

Firma Contador (a)

C.I. 1704996212001