

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

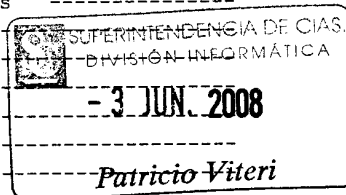
RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700933151
199	RUC CONTADOR -----	1704996212001
201	RUC -----	1790020762001
202	Razón Social -----	LA INDUSTRIA HARINERA
203	EXPEDIENTE -----	642
311	Caja bancos -----	219,205.23
313	Inversiones financieras temporales -----	250,724.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	485,035.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	26,866.67
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	242,469.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,725.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	40,191.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	54,813.83
326	Inventario de materia prima -----	306,650.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	106,865.65
338	Otros activos corrientes -----	12,390.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,745,205.89
341	Terrenos -----	3,262.13
342	Edificios -----	250,339.99
344	Instalaciones -----	375,437.78
345	Muebles y enseres -----	59,829.77
346	Maquinaria y equipo -----	171,044.21
349	Equipo de computación y software -----	100,655.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	164,552.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,278.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	786,467.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	343,932.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	8,887.12
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,410.04
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,477.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	347,409.94
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,456,408.62
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,456,408.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,549,024.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	252,277.34
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	886,501.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,063.70
427	Obligaciones con el IESS -----	13,937.73
428	Obligaciones con empleados -----	3,693.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,173,474.20
457	Provisiones para jubilación patronal -----	172,696.25
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	172,696.25



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,346,170.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,260,000.00
507	Reservas legal -----	54,049.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	172,225.85
509	Reserva de capital -----	542,408.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,848.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	208,018.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,202,854.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,549,024.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	257,827.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,908,954.33
605	Rendimientos financieros -----	745.85
606	Otras rentas -----	19,862.68
608	Otras rentas exentas -----	405.90
699	TOTAL INGRESOS -----	5,187,796.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	177.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	943.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3.34
715	Inventario inicial de materia prima -----	542,862.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,968,235.10
717	Importaciones de materia prima -----	1,286,288.45
718	(-) Inventario final de materia prima -----	306,650.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,889.88
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	106,862.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	265,813.55
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	53,162.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,833.54
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	63,347.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	64,571.26
736	Promoción y publicidad -----	48,298.97
737	Combustibles -----	5,507.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,435.21
742	Suministros y materiales -----	22,135.70
743	Transporte -----	50,408.02
745	Gastos de viaje -----	3,415.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,108.01
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,742.80
749	Depreciación de activos fijos -----	78,074.21
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,376.32
761	Otros gastos locales -----	701,664.89
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,979,777.55
801	Utilidad del ejercicio -----	208,018.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	35,762.49
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	405.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790020762001

RAZON SOCIAL: LA INDUSTRIA HARINERA S.A

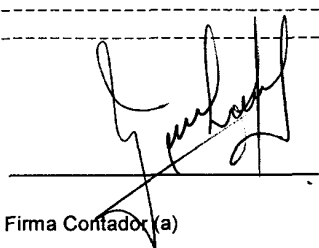
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	762.42
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	20.29
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	60.89
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	33,848.29
814	Utilidad Gravable -----	138,845.37
817	Saldo utilidad gravable -----	138,845.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	34,711.34
819	(-) Anticipo pagado -----	12,825.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	54,813.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	32,927.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 1700933151


 Firma Contador(a)

C.I. 1704996212001