

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590033286001

RAZON SOCIAL: MOLINOS POULTIER 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 -----	14
201	RUC -----	0590033286001
202	Razón Social -----	MOLINOS POULTIER S.A.
203	EXPEDIENTE -----	774880
311	Caja bancos -----	496,212.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,207,685.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	176,703.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	955,502.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,795.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,334.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	88,243.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	92,988.50
326	Inventario de materia prima -----	639,007.05
328	Inventario de suministros y materiales -----	144,666.33
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	501,049.76
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	135,815.62
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,459.12
338	Otros activos corrientes -----	627.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,171,683.56
341	Terrenos -----	122,550.29
342	Edificios -----	408,221.14
344	Instalaciones -----	11,807.55
345	Muebles y enseres -----	29,622.60
346	Maquinaria y equipo -----	2,226,783.64
349	Equipo de computación y software -----	110,039.55
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	628,341.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	31,959.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,224,585.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	344,739.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	344,739.34
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	46,146.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	311,184.59
394	Otros activos -----	14,246.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	371,578.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,888,000.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,339,566.59
419	Prestamos de accionistas locales -----	21,940.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,199.67
427	Obligaciones con el IESS -----	5,874.56
428	Obligaciones con empleados -----	9,159.29
431	Provisiones a corto plazo -----	350.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,383,090.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	307,982.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590033286001

RAZON SOCIAL: MOLINOS POULTIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	307,982.58✓
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,691,073.13✓
501	Capital suscrito o asignado -----	327,600.00
507	Reservas legal -----	52,139.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,246.27
509	Reserva de capital -----	2,084,785.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	687,132.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,024.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,196,927.77✓
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,888,000.90✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,978.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,768,713.59
606	Otras rentas -----	1,004.04
607	Dividendos percibidos locales -----	268.60
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	267.85
699	TOTAL INGRESOS -----	9,774,232.94✓
715	Inventario inicial de materia prima -----	413,037.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,366,183.98
718	(-) Inventario final de materia prima -----	639,007.05
721	Inventario inicial de productos terminados -----	247,695.61
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	501,049.76
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,004.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	395,169.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	74,847.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,226.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,584.73
732	Mantenimiento y reparaciones -----	85,349.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,016.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,590.98
735	Comisión a sociedades -----	42,684.13
736	Promoción y publicidad -----	11,192.48
737	Combustibles -----	142,434.97
738	Lubricantes -----	10,486.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	95,503.26
742	Suministros y materiales -----	383,978.99
743	Transporte -----	86,975.98
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,890.22
745	Gastos de viaje -----	82,589.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	303,913.86
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,238.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,289.10
749	Depreciación de activos fijos -----	148,292.52
752	Provisión cuentas incobrables -----	60,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,230.52



OK

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590033286001

RAZON SOCIAL: MOLINOS POULTIER S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

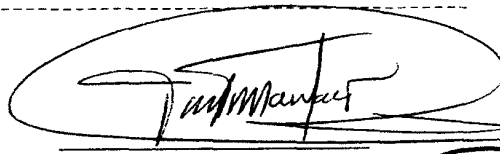
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	588,857.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,734,208.63
801	Utilidad del ejercicio -----	40,024.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,140.82
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	268.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	67,882.88
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	40.29
814	Utilidad Gravable -----	91,538.06
817	Saldo utilidad gravable -----	91,538.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,884.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	92,988.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	70,103.98
903	INTERES POR MORA -----	1,494.12
904	MULTAS -----	5,493.08
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	6,987.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703029502
199	RUC CONTADOR -----	0903991321001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	6,987.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL LITORAL



Firma Representante Legal

C.I. 1703029502



Firma Contador (a)

C.I. 0903991321001