

2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890021085001

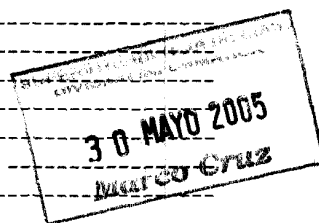
RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

7932

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0890021085001
202	Razón Social -----	AGROINDUSTRIAS QUININD
203	EXPEDIENTE -----	7932-81
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	351,099.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,876.43
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,076.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	309,981.51
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	79,414.98
326	Inventario de materia prima -----	25,834.91
328	Inventario de suministros y materiales -----	10,556.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,438.45
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	56,665.56
332	Seguros pagados por anticipado -----	6.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	829,397.91
341	Terrenos -----	656,004.83
343	Edificios -----	926,014.40
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	998,818.16
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	124,928.77
351	Otros activos fijos tangibles -----	211,351.94
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,188,181.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,728,936.14
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,728,936.14
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	129,630.85
389	Inversiones a largo plazo otras -----	53,252.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	182,883.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,741,217.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,591.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	540,808.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,323.27
425	Obligaciones con el IESS -----	17,468.61
427	Obligaciones con empleados -----	20,634.29
429	Provisiones a corto plazo -----	43,948.46
431	Otros pasivos a corto plazo -----	20,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	808,775.02
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	340,000.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	59,419.98
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,706.86
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	429,126.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,237,901.86
501	Capital suscrito o asignado -----	1,300,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,210.51
507	Reservas legal -----	103,114.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,880.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	77,110.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,503,315.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,741,217.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	25,765.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,460,624.25
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	13,844.72
699	TOTAL INGRESOS -----	6,500,234.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	10,891.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,512.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,556.62
715	Inventario inicial de materia prima -----	9,669.48
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,037,679.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	25,834.91
719	MOD sueldos y salarios -----	107,784.25
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	85,598.25
721	MOD honorarios a personas naturales -----	710.40
725	Otros gastos de fabricación -----	36,691.31
726	Depreciación de activos fijos -----	113,008.73
728	Suministros y materiales -----	99,816.20
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	18,036.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	72,818.54
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	94,176.64
732	MOI sueldos y salarios -----	16,737.64
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,000.22
734	MOI honorarios a personas naturales -----	6,362.37
738	Combustibles y lubricantes -----	32,435.82
745	Inventario inicial de productos terminados -----	25,665.22
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,438.45
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,967,764.46
750	Sueldos, salarios -----	101,886.72
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	86,734.35
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,000.00
754	Honorarios a personas naturales -----	29,931.43
761	Promoción y publicidad -----	4,424.04
764	Suministros y materiales -----	11,648.33
765	Gastos de gestión -----	5,339.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,830.81
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	357.00
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,314.81
775	Intereses y comisiones locales -----	78,790.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	36,885.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	395,141.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,362,906.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

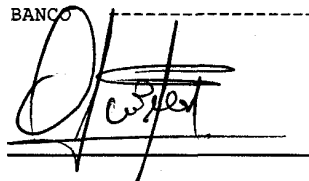
RUC: 0890021085001

RAZON SOCIAL: AGROINDUSTRIAS QUININDE S.A. AIQUISA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

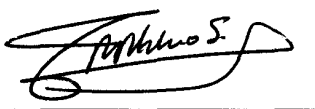
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	137,328.62
801	Utilidad del ejercicio -----	137,328.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,599.29
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	13,844.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,244.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,076.71
814	Utilidad Gravable -----	124,205.32
817	Saldo utilidad gravable -----	124,205.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	31,051.33
819	(-) Anticipo pagado -----	27,558.74
820	(-) Retenciones en la fuente -----	82,907.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	79,414.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707139778
199	RUC CONTADOR -----	1704405891001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707139778



Firma Contador (a)

C.I. 1704405891001

FORM: 1457445