

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013138001

RAZON SOCIAL: MOLINOS LA UNION 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 -----	37
201	RUC -----	1790013138001
202	Razón Social -----	MOLINOS LA UNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83057 ✓
311	Caja bancos -----	342,387.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,507,670.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	843,537.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,062,627.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	960,146.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	282,649.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	63,670.15
326	Inventario de materia prima -----	501,663.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	401,839.12
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	377,244.33
330	Mercaderías en tránsito -----	12,678.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,282,718.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,776.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,978,535.00
342	Edificios -----	2,793,803.42
345	Muebles y enseres -----	719,241.25
346	Maquinaria y equipo -----	22,142,177.09
349	Equipo de computación y software -----	18,662.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	11,238.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,156,624.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,528,498.32
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,528,498.32
377	Otros activos diferidos -----	2,362,334.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,362,334.83
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,615,630.07
7	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,615,630.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	30,484,998.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	409,252.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	22,490,120.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,185.48
427	Obligaciones con el IESS -----	8,300.45
428	Obligaciones con empleados -----	7,402.25
431	Provisiones a corto plazo -----	6,224,360.17
432	Crédito a mutuo -----	4,848,030.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	34,043,651.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	552,222.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	443,883.60
459	Provisiones -----	140,701.03
461	Otros pasivos a largo plazo -----	1,964,266.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013138001

RAZON SOCIAL: MOLINOS LA UNION 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 -----	3,101,074.39
473	Otros pasivos diferidos -----	505.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	505.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	37,145,231.48
501	Capital suscrito o asignado -----	437,000.00
507	Reservas legal -----	35,861.42
509	Reserva de capital -----	0.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,700,261.07
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,338,966.34
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,494,390.20
8	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-6660233.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	30,484,998.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	53,922.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,356,403.27
605	Rendimientos financieros -----	2,096.75
606	Otras rentas -----	205,960.85
607	Dividendos percibidos locales -----	275,269.98
699	TOTAL INGRESOS -----	9,893,653.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	739,737.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,974,719.80
717	Importaciones de materia prima -----	744,141.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	501,663.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	249,836.96
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	377,244.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	438,103.70
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	386,048.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	125,476.11
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	22,783.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	386,926.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	52,599.13
2	Mantenimiento y reparaciones -----	66,059.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,930.85
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	851.20
736	Promoción y publicidad -----	74,161.41
737	Combustibles -----	115,199.65
738	Lubricantes -----	3,526.97
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	151,100.95
742	Suministros y materiales -----	523,316.53
743	Transporte -----	525,633.57
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	79,280.00
745	Gastos de viaje -----	33,258.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	168,986.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	117,800.69
749	Depreciación de activos fijos -----	708,145.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

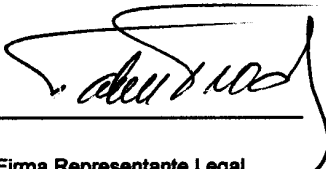
RUC: 1790013138001

RAZON SOCIAL: MOLINOS LA UNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

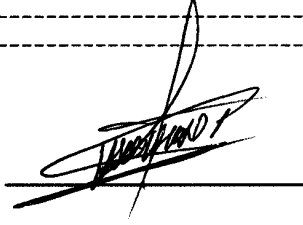
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	137,706.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,254,394.89
760	Gastos provisiones y deducibles -----	101,281.57
761	Otros gastos locales -----	77,945.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,388,043.59
802	Pérdida del ejercicio -----	4,494,390.20
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	275,269.98
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	867,455.03
815	Pérdida -----	3,902,205.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	63,670.15
8	Saldo a favor contribuyente -----	63,670.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700570862
199	RUC CONTADOR -----	1705941456001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1700570862



Firma Contador (a)

C.I. 1705941456001