

88123

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

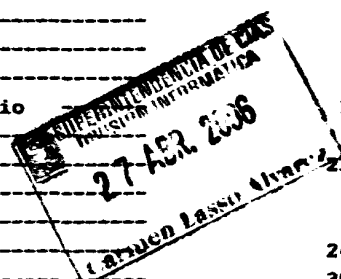
RUC: 1791704959001

RAZON SOCIAL: SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE SIEXPAL 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 -----	40
201	RUC -----	1791704959001
202	Razón Social -----	SISTEMA DE EXTRACCION
203	EXPEDIENTE -----	88123
311	Caja bancos -----	9,161.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	94,250.76
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	125,260.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,769.30
326	Inventario de materia prima -----	13,733.85
328	Inventario de suministros y materiales -----	819.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	186,128.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	46,211.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,794.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	519,129.31
341	Terrenos -----	4,490.87
342	Edificios -----	85,680.00
345	Muebles y enseres -----	5,091.87
346	Maquinaria y equipo -----	389,721.09
349	Equipo de computación y software -----	20,979.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	135,138.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	370,824.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	370,824.39
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	146,841.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	146,841.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,036,794.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,893.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	179,068.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,392.12
427	Obligaciones con el IESS -----	5,348.39
428	Obligaciones con empleados -----	4,222.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,019.57
431	Provisiones a corto plazo -----	3,307.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	232,042.18
471	Anticipo clientes -----	8,128.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,128.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	240,170.45
501	Capital suscrito o asignado -----	302,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	423,600.00
507	Reservas legal -----	12,805.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	92,362.49
509	Reserva de capital -----	547.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	70,857.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	35,766.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791704969001

RAZON SOCIAL: SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE SIEXPAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	796,624.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,036,794.90
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,692,073.03
603	Exportaciones netas -----	750,261.86
605	Rendimientos financieros -----	286.46
606	Otras rentas -----	5,088.95
699	TOTAL INGRESOS -----	4,447,710.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	313,411.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	57,394.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,886,037.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,733.85
721	Inventario inicial de productos terminados -----	225,891.35
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	186,128.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	200,588.74
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	8,385.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,737.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,746.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,396.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	324,943.95
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	141,000.00
736	Promoción y publicidad -----	2,709.01
737	Combustibles -----	19,958.35
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,152.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,685.80
742	Suministros y materiales -----	31,441.53
743	Transporte -----	745,849.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	32,275.62
745	Gastos de viaje -----	497.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	228,006.46
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,404.18
749	Depreciación de activos fijos -----	49,735.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	47,459.11
761	Otros gastos locales -----	10,544.38
762	Otros gastos del exterior -----	3,251.80
763	IVA que se carga al gasto -----	90,028.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,389,670.80
801	Utilidad del ejercicio -----	58,039.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,019.57
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	11,004.98
814	Utilidad Gravable -----	33,014.95
817	Saldo utilidad gravable -----	33,014.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,253.74
819	(-) Anticipo pagado -----	2,213.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,251.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

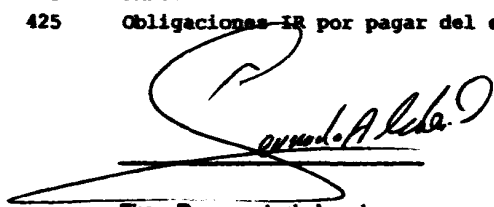
RUC: 1791704959001

RAZON SOCIAL: SISTEMA DE EXTRACCION DE PALMISTE SIEXPAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

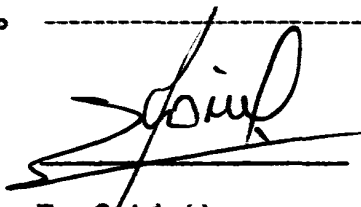
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	789.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	789.66
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	789.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707821136
199	RUC CONTADOR -----	1702787944001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	789.66
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	789.66



Firma Representante Legal

C.I. 1707821136



Firma Contador (a)

C.I. 1702787944001