

107959

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245522001

RAZON SOCIAL: BANAFRESH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992245522001
202	Razón Social -----	BANAFRESH S.A.
203	EXPEDIENTE -----	107959
311	Caja bancos -----	59,788.19
313	Inversiones financieras temporales -----	335,200.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	32,321.26
1	Otras cuentas por cobrar -----	1,624,953.10
23	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	501,122.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,767.48
328	Inventario de suministros y materiales -----	156,810.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,656,545.96
341	Terrenos -----	8,819,131.16
346	Maquinaria y equipo -----	10,683.00
349	Equipo de computación y software -----	33,614.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	351,117.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	201,400.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,292,734.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,292,734.81
377	Otros activos diferidos -----	27,389.46
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,389.46
394	Otros activos -----	199,969.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	199,969.65
199	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,176,639.88
11	Cuentas y doc por pagar proveedores locales -----	3,569,757.15
15	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,063,257.76
23	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,881.59
27	Obligaciones con el IESS -----	30,948.54
28	Obligaciones con empleados -----	35,106.13
19	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,754,962.48
15	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,685,334.79
9	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,685,334.79
1	Anticipo clientes -----	697,928.50
9	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	697,928.50
9	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,138,225.77
1	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
1	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	500,000.00
1	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,448.87
1	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	45,459.13
1	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	16,424.37
1	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,038,414.11
1	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,176,639.88
1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,399.94
1	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,080.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245522001

RAZON SOCIAL: BANAFRESH S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas	40,553,575.34
605	Rendimientos financieros	8,002.13
699	TOTAL INGRESOS	40,617,058.35
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	37,497,591.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	156,810.98
715	Inventario inicial de materia prima	272,128.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	61,627.55
7	Beneficios sociales e indemnizaciones	62,360.87
739	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	61,378.16
732	Mantenimiento y reparaciones	47,773.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,712.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	62,636.40
737	Combustibles	28,050.52
742	Suministros y materiales	39,861.37
743	Transporte	18,503.55
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	2,097.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	56,074.39
748	Impuestos contribuciones y otros	435,629.91
749	Depreciación de activos fijos	92,476.65
752	Provisión cuentas incobrables	32,321.26
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	19,043.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales	68,428.87
745	Gastos de viaje	40,170.91
764	Pérdida en venta de activos fijos	4,269.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	40,568,622.67
801	Utilidad del ejercicio	48,435.68
803	(-) 15% Participación trabajadores	7,265.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país	90,808.14
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	32,994.62
814	Utilidad Gravable	98,983.85
817	Saldo utilidad gravable	98,983.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	24,745.96
819	(-) Anticipo pagado	6,815.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952.26
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	16,978.48
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	11,420.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903499382
199	RUC CONTADOR	0915321731001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,978.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	16,978.48
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	16,978.48
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO
332	Seguros pagados por anticipado	3,225.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	302,767.79



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992245522001
 RAZON SOCIAL: BANAFRESH S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	1,848.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,265.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24,745.96
345	Muebles y enseres -----	44,511.97
342	Edificios -----	235,076.83
761	Otros gastos locales -----	1,500,087.02
763	IVA que se carga al gasto -----	5,594.57

Morales

Firma Representante Legal

C.I. 0903499382

Roddy Constante L.

Firma Contador (a)

C.I. 0915321731001

