

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

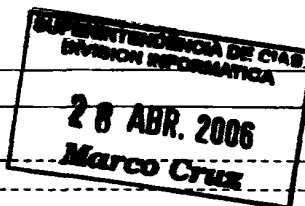
RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

10987



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790022765001
202	Razón Social	FABRICA DE PRODUCTOS A
203	EXPEDIENTE	1098772
311	Caja bancos	13,038.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	129,821.62
321	Otras cuentas por cobrar	154,686.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	126,610.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	73,901.13
326	Inventario de materia prima	62,762.61
327	Inventario de productos en proceso	3,334.79
328	Inventario de suministros y materiales	211,051.88
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	269,591.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	9,949.27
332	Seguros pagados por anticipado	16,520.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,071,267.48
341	Terrenos	47,198.86
342	Edificios	551,720.19
344	Instalaciones	140,672.57
345	Muebles y enseres	76,324.90
346	Maquinaria y equipo	472,675.12
349	Equipo de computación y software	6,546.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	36,955.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	235,366.86
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,096,726.69
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	34,295.34
363	(-) Amortizaciones acumuladas	11,700.29
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	22,595.05
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,119,321.74
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	300,484.48
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	300,484.48
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,491,073.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,134,093.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	3,308.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	45,403.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,376.60
427	Obligaciones con el IESS	20,672.66
428	Obligaciones con empleados	5,876.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	21,016.49
431	Provisiones a corto plazo	141,276.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,394,024.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	231,389.19
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	55,000.00
449	Prestamos de accionistas locales	480,174.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	300,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	5,401.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,071,964.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,465,989.77
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	114,885.02
507	Reservas legal -----	7,542.59
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	59,099.00
509	Reserva de capital -----	67,552.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	11,307.16
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	372,019.14
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	96,716.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	25,083.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,491,073.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,114,513.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,821,321.69
606	Otras rentas -----	16,689.83
699	TOTAL INGRESOS -----	7,952,525.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	169,475.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,063,488.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	62,762.61
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,334.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	164,749.67
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	269,591.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	457,608.70
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	70,416.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	209,383.95
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	3,979.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,907.54
732	Mantenimiento y reparaciones -----	221,939.31
736	Promoción y publicidad -----	418,353.88
737	Combustibles -----	82,563.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	22,269.93
742	Suministros y materiales -----	834,624.18
743	Transporte -----	38,414.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	15,300.33
745	Gastos de viaje -----	36,747.32
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	139,134.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,890.78
749	Depreciación de activos fijos -----	49,900.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,129.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,557.37
761	Otros gastos locales -----	272,835.02
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	755,433.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

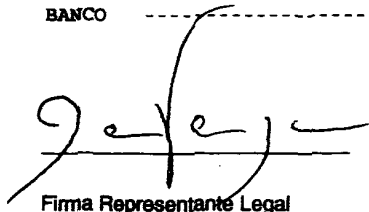
RUC: 1790022765001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ITALIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,812,415.16
801	Utilidad del ejercicio -----	140,109.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,016.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	248.39
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	29,835.46
814	Utilidad Gravable -----	89,506.40
817	Saldo utilidad gravable -----	89,506.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,376.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,901.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	51,524.53
198	CRDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707439509
199	RUC CONTADOR -----	1709266546001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707439509



Firma Contador (a)

C.I. 1709266546001