

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

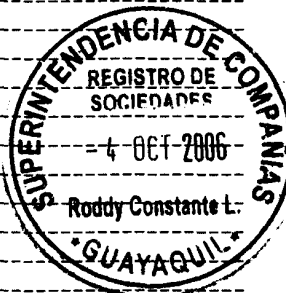
RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE 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
201	RUC -----	0992305525001
202	Razón Social -----	ESCOFFEE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	112317
311	Caja bancos -----	1,536.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	26,856.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	702.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,145.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,503.17
332	Seguros pagados por anticipado -----	256.91
338	Otros activos corrientes -----	1,915.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	56,511.72
345	Muebles y enseres -----	4,667.84
346	Maquinaria y equipo -----	332.84
349	Equipo de computación y software -----	5,544.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,284.65
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,398.86
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	10,818.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,612.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,612.34
377	Otros activos diferidos -----	6,470.99
378	(-) Amortización acumulada -----	4,478.93
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,992.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	74,116.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,488.64
419	Prestamos de accionistas locales -----	88,177.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,898.59
431	Provisiones a corto plazo -----	462.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,027.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,027.79
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	26,390.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	17,521.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-38911.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	74,116.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,168.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,998.28
606	Otras rentas -----	3,002.00
699	TOTAL INGRESOS -----	66,168.84
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,175.16
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	59,537.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,503.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,820.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,574.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992305525001

RAZON SOCIAL: ESCOFFEE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	3,962.03
737	Combustibles -----	222.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	2,625.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	323.35
742	Suministros y materiales -----	86.85
743	Transporte -----	399.36
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	324.61
745	Gastos de viaje -----	2,747.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,900.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	169.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	379.85
749	Depreciación de activos fijos -----	6,326.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	660.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,010.02
761	Otros gastos locales -----	2,947.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,690.00
802	Pérdida del ejercicio -----	17,521.16
815	Pérdida -----	17,521.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	143.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	143.59
903	INTERES POR MORA -----	5.04
904	MULTAS -----	315.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	320.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913583761
199	RUC CONTADOR -----	0913297701001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	320.87
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0913583761

Firma Contador (a)

C.I. 0913297701001

