

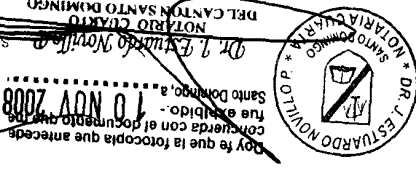
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES

Detalle del Formulario

Detalle del Formulario

[illegible]

Descripción	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424
-------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



... para cumplir y hacer cumplir

113388

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

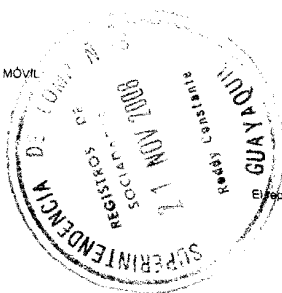
Detalle del Formulario

Revista REP FORMULARIO

Página 1

RUC 0992327243001
 RAZON SOCIAL I.C.U. ALXPORTFOODS S.A.
 No. Formulario 2345300
 Fecha Recepción 21/07/2006
 Adhesivo 870111968936
 Banco RED BANCARIA
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
 No. Secuencial 2002825
 Fecha Recepción 21/07/2006
 Moneda DOLARES
 Estado Internet
 Periodo Fiscal Desde 01/01/2005
 Hasta 31/12/2005
 Tipo Declaración ORIGINAL
 Total Pagado 37.71
 Interés 0.16
 Multas 32.72

Valor	Código	
0.00	315	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
0.00	316	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
0.00	317	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
0.00	318	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
0.00	319	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	320	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
0.00	321	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	322	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
0.00	323	BAJA DE INVENTARIOS
0.00	324	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
0.00	325	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
0.00	326	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE RESERVA)
0.00	327	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
0.00	328	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
0.00	329	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
0.00	330	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
0.00	331	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
1,720.80	332	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
0.00	333	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD PERSONAS NATURALES
0.00	334	ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PROPIEDAD DE SOCIEDADES
0.00	335	COMISIÓN A SOCIEDADES
31.40	336	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
2,494.08	337	COMBUSTIBLES
0.00	338	LUBRICANTES
0.00	339	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
0.00	340	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
0.00	341	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
2,731.11	342	SUMINISTROS Y MATERIALES
0.00	343	TRANSPORTE
0.00	344	GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES)
1,169.05	345	GASTOS DE VIAJE
4,490.48	346	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
0.00	347	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD
30.00	348	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS
26.84	349	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
0.00	350	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
0.00	351	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
0.00	352	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
0.00	353	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
0.00	354	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS LOCALES
0.00	355	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR
0.00	356	INTERESES PAGADOS A TERCEROS LOCALES
0.00	357	INTERESES PAGADOS A TERCEROS AL EXTERIOR
0.00	358	GASTOS A SER REEMBOLSADOS LOCALES
0.00	359	GASTOS A SER REEMBOLSADOS AL EXTERIOR
0.00	360	GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES
408.40	361	OTROS GASTOS LOCALES
0.00	362	OTROS GASTOS DEL EXTERIOR
0.00	363	IVA QUE SE CARGA AL GASTO
0.00	364	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
0.00	365	PÉRDIDAS EN CARTERA
263,429.12	799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)
1,283.25	801	UTILIDAD DEL EJERCICIO
0.00	802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
192.49	803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
0.00	804	100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
0.00	805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS
0.00	807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR
0.00	808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
0.00	809	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
0.00	810	(+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS
0.00	811	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES



El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.

SRI... para cumplir y hacer cumplir

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES**

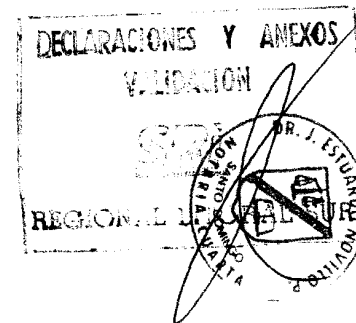
Detalle del Formulario

Revista REP FORMULARIO

Página 4

RUC 0992327243001
 RAZON SOCIAL I.C.U. ALXPORTFOODS S.A.
 No. Formulario 2345300
 Fecha Recepción 21/07/2006
 Adhesivo 870111968936
 Banco RED BANCARIA
 Impuesto 1021 RENTA SOCIEDADES
 No. Secuencial 2002825
 Fecha Recepción 21/07/2006
 Moneda DOLARES
 Estado Internet
 Periodo Fiscal Desde 01/01/2005
 Hasta 31/12/2005
 Tipo Declaración ORIGINAL
 Total Pagado 37.71
 Interés 0.16
 Multas 32.72

Valor	Código	
0.00	812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
0.00	813	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
1,090.76	814	UTILIDAD GRAVABLE
0.00	815	PÉRDIDA
0.00	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
1,090.76	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
372.69	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
0.00	819	(-) ANTICIPO PAGADO
267.86	820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00	821	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
0.00	822	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
0.00	823	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
0.00	897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5*818)-820
0.00	898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
4.83	899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
0.00	901	PAGO PREVIO
4.83	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)
0.16	903	INTERES POR MORA
32.72	904	MULTAS
37.71	905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
0.00	906	MEDIANTE COMPENSACIONES
0.00	907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO
0.00	908	NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	909	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	910	NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	911	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	912	NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	913	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	914	NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO
0.00	915	VALOR - NOTAS DE CRÉDITO
0.00	916	RESOLUCIÓN NO.
0.00	917	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	918	RESOLUCIÓN NO.
0.00	919	VALOR - COMPENSACIONES
0.00	921	(CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.
0.00	922	REGISTRO OFICIAL NRO.
0.00	923	AÑO
0.00	924	MES
0.00	925	DÍA
16.00	931	BANCO
37.71	999	TOTAL PAGADO (902+903+904)



SRI... para cumplir y hacer cumplir