

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA 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 -----	219
201	RUC -----	1790481409001
202	Razón Social -----	SERVICIO INTEGRAL PARA
203	EXPEDIENTE -----	147-86
311	Caja bancos -----	83,690.33
313	Inversiones financieras temporales -----	159.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,757,774.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	71,979.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,216.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,227.80
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	37,906.44
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	67,572.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	46,628.20
326	Inventario de materia prima -----	191,317.17
327	Inventario de productos en proceso -----	235.84
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	400,521.15
330	Mercaderías en tránsito -----	71,553.74
338	Otros activos corrientes -----	762.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,651,586.06
341	Terrenos -----	30,172.80
342	Edificios -----	352,650.81
343	Obras en proceso -----	0.02
344	Instalaciones -----	1,016.55
345	Muebles y enseres -----	54,553.15
346	Maquinaria y equipo -----	186,115.73
349	Equipo de computación y software -----	58,212.46
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,687.14
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	283,199.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	413,208.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	413,208.92
377	Otros activos diferidos -----	104,784.28
378	(-) Amortización acumulada -----	104,784.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,064,795.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	750,923.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	307,740.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	266,809.68
419	Prestamos de accionistas locales -----	20.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	81,035.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	137,561.41
427	Obligaciones con el IESS -----	53,459.46
428	Obligaciones con empleados -----	86,630.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	104,336.77

REVISADO POR: **28 ABR. 2006**
 DIVISION INFORMATICA
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	116,488.54
432	Crédito a mutuo -----	158,713.96
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,063,721.04
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	68,640.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	68,640.24
471	Anticipo clientes -----	220.52
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	220.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,132,581.80
501	Capital suscrito o asignado -----	456,951.57
507	Reservas legal -----	38,246.96
509	Reserva de capital -----	36,550.82
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	53,216.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	453,680.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	932,213.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,064,795.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,149,151.08
603	Exportaciones netas -----	3,024,659.79
608	Otras rentas exentas -----	9,229.41
699	TOTAL INGRESOS -----	8,183,040.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	45,773.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	54,165.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,042,034.31
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	127,374.49
715	Inventario inicial de materia prima -----	155,854.04
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,863,531.59
717	Importaciones de materia prima -----	780,212.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	191,317.17
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	992.39
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	235.84
721	Inventario inicial de productos terminados -----	325,949.25
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	273,146.66
723	Baja de inventarios -----	40,043.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	938,034.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	186,112.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	277,713.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,503.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	135,067.19
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	43,222.04
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,420.43
735	Comisión a sociedades -----	59,608.22
736	Promoción y publicidad -----	84,481.41
737	Combustibles -----	60,899.61
738	Lubricantes -----	1,469.00
739	Arrendamiento mercantil local -----	4,651.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

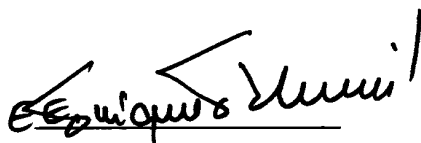
RUC: 1790481409001

RAZON SOCIAL: SERVICIO INTEGRAL PARA LA INDUSTRIA ALIMENTICIA SIPIA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

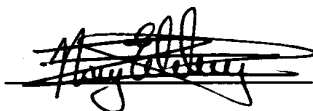
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,473.36
742	Suministros y materiales -----	80,230.83
743	Transporte -----	218,957.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,445.11
745	Gastos de viaje -----	33,482.07
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,527.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	479.87
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,430.59
749	Depreciación de activos fijos -----	67,514.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,162.49
752	Provisión cuentas incobrables -----	17,055.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	61,392.87
761	Otros gastos locales -----	292,123.67
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	563.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,487,461.91
801	Utilidad del ejercicio -----	695,578.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	104,336.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	9,229.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	46,849.01
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	1,384.41
814	Utilidad Gravable -----	630,245.61
816	Reinvertir y capitalizar -----	200,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	430,245.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	137,561.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,628.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	90,933.20
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	22,152.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	90,933.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	90,933.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703297455
199	RUC CONTADOR -----	1713292678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	90,933.20
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1703297455



Firma Contador (a)

C.I. 1713292678001