

151395

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791924975001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTA DONNA CÍA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2053947
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791924975001
202	Razón Social -----	PRODUCTORA DE ALIMENTO
203	EXPEDIENTE -----	151395
311	Caja bancos -----	3,776.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,604.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,763.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,846.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	730.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,720.98
345	Muebles y enseres -----	5,962.00
346	Maquinaria y equipo -----	9,599.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,470.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,470.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,191.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,559.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	823.60
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,412.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,412.08
501	Capital suscrito o asignado -----	30,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,489.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,268.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,779.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,191.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	85,916.68
699	TOTAL INGRESOS -----	85,916.68
716	Compras netas locales de materia prima -----	24,754.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,971.72
736	Promoción y publicidad -----	1,590.55
737	Combustibles -----	1,054.61
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,800.00
742	Suministros y materiales -----	805.18
743	Transporte -----	5,625.10
745	Gastos de viaje -----	511.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,446.70
748	Impuestos contribuciones y otros -----	814.15
761	Otros gastos locales -----	26,450.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	83,824.31
801	Utilidad del ejercicio -----	2,092.37
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,324.48



151395

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

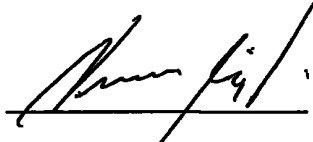
RUC: 1791924975001

RAZON SOCIAL: PRODUCTORA DE ALIMENTOS PASTA DONNA CÍA. LTDA.

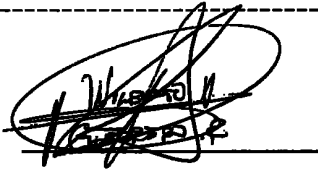
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	1,122.44
814	Utilidad Gravable -----	3,294.41
817	Saldo utilidad gravable -----	3,294.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	823.60
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	730.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	92.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	92.94
903	INTERES POR MORA -----	5.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	98.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704904596
199	RUC CONTADOR -----	0603274994001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	98.88
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal
XAVIER PAEZ VALAREZO
 C.I. 1704904596



Firma Contador (a)
WILBERTO GUERRERO
 C.I. 0603274994001

