

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

15749

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790539571001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA IMPORTADOR
203	EXPEDIENTE -----	15749
311	Caja bancos -----	6,628.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,277.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,291.89
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,924.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,526.51
326	Inventario de materia prima -----	864.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,506.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,399.80
333	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,420.35
341	Terrenos -----	300,242.25
345	Muebles y enseres -----	1,785.02
346	Maquinaria y equipo -----	4,603.24
349	Equipo de computación y software -----	2,486.08
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,232.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,165.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	308,183.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	308,183.69
377	Otros activos diferidos -----	313,216.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	313,216.82
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	67,410.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	67,410.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	766,230.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,173.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,593.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	338.22
427	Obligaciones con el IESS -----	43.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,148.96
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	330,000.00
449	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	330,000.00
451	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	406,148.96
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	328,400.00
507	Reservas legal -----	25.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,470.55
509	Reserva de capital -----	2,782.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,487.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,316.49
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	360,081.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	766,230.86
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	141,710.91

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790539571001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA IMPORTADORA INDUSTRIAL EXPORCAFE C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

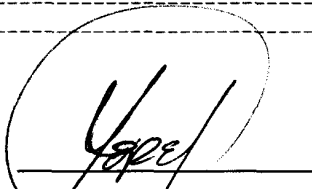
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	5,970,836.38
606	Otras rentas -----	1,257.20
699	TOTAL INGRESOS -----	6,113,804.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,392,263.61
718	(-) Inventario final de materia prima -----	864.98
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	8,506.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	13,595.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	480,008.23
737	Combustibles -----	7,619.54
742	Suministros y materiales -----	6,277.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,731.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,260.12
799	Otros gastos locales -----	142,103.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,102,488.00
801	Utilidad del ejercicio -----	11,316.49
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,697.47
814	Utilidad Gravable -----	9,619.02
817	Saldo utilidad gravable -----	9,619.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,404.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,526.51
898	Saldo a favor contribuyente -----	121.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700160021
199	RUC CONTADOR -----	1000784916001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0700160021



Firma Contador (a)

C.I. 1000784916001

S Superintendencia de
Compañías
VENTANILLA UNICA
Santo Domingo de los Colorados

22 MAY 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1790539571001
CEP#(Número de Serie)	990109017091
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	EXPORTADORA IMPORTADORA
Razón Social	INDUSTRIAL EXPORCAFE C
	LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	03:07:28 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar