

16082

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

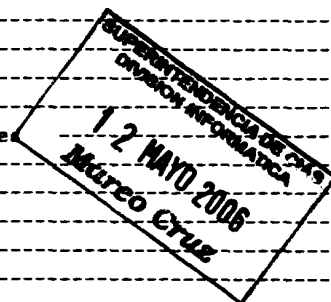
RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	24
201	RUC -----	1790614298001
202	Razón Social -----	ELABORADOS RIBADENEIRA
203	EXPEDIENTE -----	16062
311	Caja bancos -----	6,443.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,936.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	195.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	53,036.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,748.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,785.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,583.67
326	Inventario de materia prima -----	5,437.76
327	Inventario de productos en proceso -----	758.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,441.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,541.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	770.56
333	Arriendos pagados por anticipado -----	90.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	111,379.16
344	Instalaciones -----	148,190.49
345	Muebles y enseres -----	67,254.90
346	Maquinaria y equipo -----	110,791.18
349	Equipo de computación y software -----	30,388.83
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	65,642.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	363,370.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	58,896.60
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,201.53
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	210.42
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	991.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,887.71
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	2,681.61
377	Otros activos diferidos -----	147,046.08
378	(-) Amortización acumulada -----	116,417.78
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	33,309.91
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,576.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,421.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,881.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,860.24
427	Obligaciones con el IESS -----	6,053.18
428	Obligaciones con empleados -----	6,967.85
432	Crédito a mutuo -----	10,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	146,183.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,966.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	57,966.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	204,150.19
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	38,482.61
509	Reserva de capital -----	136,876.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	143,433.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	33,899.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	426.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,576.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	355,186.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	230,794.28
606	Otras rentas -----	173.39
699	TOTAL INGRESOS -----	586,154.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,544.12
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	38,134.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,654.85
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,726.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	149,422.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,437.76
719	MOD sueldos y salarios -----	1,232.47
720	Inventario final de productos en proceso -----	758.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,050.80
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	886.81
723	Baja de inventarios -----	22.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,125.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	16,445.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	83,939.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,492.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,103.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	21,524.36
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,004.87
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,143.77
735	Comisión a sociedades -----	1,423.85
736	Promoción y publicidad -----	1,813.72
737	Combustibles -----	14,016.61
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,936.41
742	Suministros y materiales -----	5,463.98
745	Gastos de viaje -----	717.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,621.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,864.21
749	Depreciación de activos fijos -----	23,040.53
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,132.09
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	670.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,928.10
761	Otros gastos locales -----	1,326.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790614298001

RAZON SOCIAL: ELABORADOS RIBADENEIRA ARAUJO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	8,924.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	620,054.00
802	Pérdida del ejercicio -----	33,899.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,326.37
815	Pérdida -----	32,573.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,583.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,583.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705277620
199	RUC CONTADOR -----	1709039059001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1705277620

Firma Contador (a)

C.I. 1709039059001