1733

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM 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	170
201	RUC	1790101509001
202	Razón Social	EXTRACTORA Y PROCESADO
203	EXPEDIENTE	1733
311	Caja bancos	251,160.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,018,675.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	203,872.31
321	Otras cuentas por cobrar	274,813.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	13,168.11
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	98,884.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	107,450.22
326	Inventario de materia prima	404,903.88
327	Inventario de productos en proceso	356,058.86
328	Inventario de suministros y materiales	216,989.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	290,916.65
330	Mercaderias en tránsito	348,718.34
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	119,107.77
332	Seguros pagados por anticipado	5,048.25
338	Otros activos corrientes	17,269.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4,319,294.24
341	Terrenos	540,337.11
342	Edificios	1,062,488.14
343	Obras en proceso	265,694.13
344	Instalaciones	1,[illegible],485.91
345	Muebles y enseres	[illegible]8,063.54
346	Maquinaria y equipo	2,[illegible]55,119.59
349	Equipo de computación y software	154,487.26
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	220,139.38
353	Otros activos fijos tangibles	1,105,301.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,377,788.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,615,328.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,615,328.55
377	Otros activos diferidos	59,254.64
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	59,254.64
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	321,111.11
389	Inversiones a largo plazo otras	115,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	436,111.11
399	TOTAL DEL ACTIVO	8,429,988.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,641,929.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	954,784.41
419	Prestamos de accionistas locales	98,079.70
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	20,866.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	127,079.49

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
3 - MAYO 2006
Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
427	Obligaciones con el IESS	47,290.71
428	Obligaciones con empleados	63,463.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	84,499.75
431	Provisiones a corto plazo	30,773.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	3,068,767.17
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	546,925.73
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	385,715.68
457	Provisiones para jubilación patronal	51,151.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	983,792.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,052,559.67
501	Capital suscrito o asignado	4,000,000.00
507	Reservas legal	23,288.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,388.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	351,752.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,377,428.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,429,988.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	651,929.85
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	15,263,648.24
603	Exportaciones netas	2,044,259.28
605	Rendimientos financieros	370.57
606	Otras rentas	8,257.32
608	Otras rentas exentas	7,462.75
609	Utilidad en venta de activos fijos	1,422.52
699	TOTAL INGRESOS	17,977,350.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	309,971.99
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,807,400.55
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	239,102.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	336,097.03
715	Inventario inicial de materia prima	551,695.76
716	Compras netas locales de materia prima	10,239,043.04
717	Importaciones de materia prima	836,093.55
718	(-) Inventario final de materia prima	404,903.88
720	(-) Inventario final de productos en proceso	356,058.86
721	Inventario inicial de productos terminados	537,477.56
722	(-) Inventario final de productos terminados	290,916.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	911,306.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	179,194.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	218,687.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal	12,144.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	239,304.07
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	38,011.52
732	Mantenimiento y reparaciones	355,542.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	17,876.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	56,896.17

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad	4,199.33
737	Combustibles	14,663.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	45,459.38
742	Suministros y materiales	118,582.05
743	Transporte	784,660.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	25,584.06
745	Gastos de viaje	101,042.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	381,618.13
748	Impuestos contribuciones y otros	70,060.36
749	Depreciación de activos fijos	312,553.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	42,149.41
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	1,326.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales	157,603.45
756	Intereses pagados a terceros locales	14,247.96
761	Otros gastos locales	178,495.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	17,414,018.87
801	Utilidad del ejercicio	563,331.66
803	(-) 15% Participación trabajadores	84,499.75
805	(-) 100% Otras rentas exentas	7,462.75
806	(+) Gastos no deducibles en el pais	35,829.39
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	1,119.41
814	Utilidad Gravable	508,317.96
817	Saldo utilidad gravable	508,317.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	127,079.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	107,450.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	19,629.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	19,629.27
903	INTERES POR MORA	160.17
904	MULTAS	588.88
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**20,378.32**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705248456
199	RUC CONTADOR	1709125452001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20,378.32
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790101509001
RAZON SOCIAL: EXTRACTORA Y PROCESADORA DE ACEITES EPACEM S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1705248456

Firma Contador (a)

C.I. 1709125452001