

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790252361001

RAZON SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A. POFASA

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 -----	143
201	RUC -----	1790252361001
202	Razón Social -----	POLLO FAVORITO S.A. PO
203	EXPEDIENTE -----	1975-76
311	Caja bancos -----	362,368.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	147,677.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,700,484.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	61,530.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	121,938.29
326	Inventario de materia prima -----	989,674.84
327	Inventario de productos en proceso -----	301,306.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	108,375.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	33,571.00
330	Mercaderías en tránsito -----	5,431.98
338	Otros activos corrientes -----	32,784.13
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,865,142.80
341	Terrenos -----	416,221.99
342	Edificios -----	678,054.19
343	Obras en proceso -----	409,864.62
344	Instalaciones -----	758,775.91
345	Muebles y enseres -----	21,914.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,506,710.04
349	Equipo de computación y software -----	61,387.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	521,321.32
353	Otros activos fijos tangibles -----	29,652.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,849,728.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,554,172.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,554,172.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	288,582.69
389	Inversiones a largo plazo otras -----	114,410.00
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	7,927.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	410,920.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,830,235.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	264,216.95
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,606.59
427	Obligaciones con el IESS -----	16,887.67
428	Obligaciones con empleados -----	135,019.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	333,451.07
431	Provisiones a corto plazo -----	26,717.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,206,365.48
457	Provisiones para jubilación patronal -----	181,062.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	181,062.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,387,428.28

SUPLENTE LEGAL DE CAS  
 OFICINA ADMINISTRATIVA  
 26 ABR. 2005  
 Flor María Merlo

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790252361001

RAZON SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A. POFASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	3,200,000.00
507	Reservas legal -----	752,201.82
509	Reserva de capital -----	1,428,850.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,061,754.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,442,807.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,830,235.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	108,500.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,163,812.18
605	Rendimientos financieros -----	2,731.51
606	Otras rentas -----	6,839.76
607	Dividendos percibidos locales -----	119,284.01
699	TOTAL INGRESOS -----	12,401,167.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	92,869.33
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,100,684.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	108,375.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,031,318.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,230,083.56
717	Importaciones de materia prima -----	2,896,717.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	989,674.84
719	MOD sueldos y salarios -----	310,431.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	301,306.00
721	Inventario inicial de productos terminados -----	28,729.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	33,571.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	964,067.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,319.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,019.00
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	74,490.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,790.88
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,467.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	335,109.43
736	Promoción y publicidad -----	2,167.28
737	Combustibles -----	335,741.50
738	Lubricantes -----	1,406.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	35,742.25
742	Suministros y materiales -----	332,037.17
743	Transporte -----	180,216.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	16,828.57
745	Gastos de viaje -----	28,212.69
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	168,841.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	56,240.96
749	Depreciación de activos fijos -----	245,837.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,781.88
761	Otros gastos locales -----	222,300.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,496,523.06

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

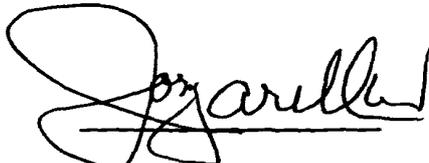
RUC: 1790252361001

RAZON SOCIAL: POLLO FAVORITO S.A. POFASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

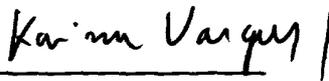
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	1,904,644.40
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	333,451.07
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	119,284.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	90,097.79
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	5,964.20
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	17,892.60
814	Utilidad Gravable -----	1,565,863.91
817	Saldo utilidad gravable -----	1,565,863.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	391,465.98
819	(-) Anticipo pagado -----	110,820.84
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,117.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	269,527.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	184,615.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	269,527.69
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>269,527.69</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707449664
199	RUC CONTADOR -----	1712868551001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	269,527.69
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	391,465.98



Firma Representante Legal

C.I. 1707449664



Firma Contador (a)

C.I. 1712868551001