

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2005		N. FORMULARIO QUE SE UTILIZÓ		20	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		R. C. 090002026400		R. R. SOCIAL O DENOMINACIÓN		INPROEL S.A.	
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		800 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIFA 1%					
CAJA BANCOS	72.707,65	13'061.925,12					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TAFIFA CERVO					
OTRAS Y OROS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'976.699,56	148.385,42					
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	(70.946,76)	OPERACIONES NETAS					
OTRAS Y OROS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	212.576,68	DIVIDENDOS PERIÓDICOS					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS REVENIDAS EVENTIVAS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)	109.401,44	OTRAS RENTAS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	475.752,41	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	142.625,66	TOTAL INGRESOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	790 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERMI. Y MERCAD. EN ALMACÉN	5'832.861,55	710 COSTO DE VENTAS					
MERCADERÍAS EN TRANSITO	316.766,62	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REBUSTOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
SEGUNDO PAGOS POR ANTICIPO	11.537,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVERSIONES PAGADAS POR ANTICIPO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8.869,29	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9'088.891,99	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO		BUDILES Y SALONES					
350 ACTIVO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TERRENOS	40.762,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
EDIFICIOS	126.184,63	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPOS	471.239,74	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.216,50	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL					
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	577.307,45	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(401.923,06)	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA RESERVA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL	829.786,65	SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	829.786,65	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, INCURR. EQUIP. Y EQUIP. GANADERO MOVIL					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO	829.786,65	HONOR. A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS					
ACTIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL					
GASTOS DE DENOMINACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate)					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	16.474,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(14.662,04)	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.812,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
OTROS	301,07	BALANCE INVENTARIOS					
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	OTROS COSTOS					
INVERSIONES CUENTAS INCORRIBLES	359.731,37	TOTAL COSTO DE VENTAS					
OTROS	-	BUDILES, SALONES					
OTROS BASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO	-	PAGOS EFECTUADOS TEMPORARIOS					
OTROS BASTOS	419.814,70	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	779.847,14	GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL					
TOTAL DEL ACTIVO	10'700.298,13	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRAJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lease)					
LOCALES	695.905,87	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Estate)					
DEL EXTERIOR	339.049,45	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
LOCALES	350.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS					
LOCALES	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					
CON LA AGEN. TRIBUTARIA	127.906,92	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)					
CON EL IESS	7.526,34	SUMINISTROS Y MATERIALES					
CON EMPLEADOS	54.331,64	GASTOS DE GESTION					
TRANSACCIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	GASTOS DE VENTA					
PROMESAS A CORTO PLAZO	-	AGUA, ENERGIA, LUG. Y TELECOMUNICACIONES					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	255.812,02	MATERIAS Y MATERIAS PRIMAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1'850.532,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS					
LOCALES	-	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO GANADERO MOVIL					
DEL EXTERIOR	6'952.542,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
LOCALES	-	PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES					
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DEPRECIACIÓN DE CAMBIO					
LOCALES	-	GASTO PROVISIÓN SOCIALES					
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TRANSACCIONES CUENTAS INCORRIBLES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
EFECTOS POR PAGAR	-	790 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMISAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
PROVISIONES PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	6'952.542,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6'952.542,43	UTILIDAD DEL EJERCICIO					
TOTAL PASIVO	9'324.197,96	PERDIDA DEL EJERCICIO					
470 PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO					
ANTICIPO CLIENTES	521.123,28	PERDIDA DEL EJERCICIO					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
TOTAL PASIVO DIFERIDO	521.123,28	ANTICIPO PASIVO					
480 OTROS PASIVOS		RETENCIONES EN LA FUENTE					
INGRESOS ANTECIPADOS	-	CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
OTROS PASIVOS	-	RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					
TOTAL OTROS PASIVOS	-	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE					
TOTAL DEL PASIVO	9'324.197,96	TRAMO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR					
500 PATRIMONIO NETO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
CAPITAL RESERVA O RESERVA	1'000.000,00	IMPUESTO PREPAGADO					
(1) CAPITAL ALICUOTADO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	RESERVA POR UTILIZACIÓN DE COMERCIO Y OTROS					
MAYORES DE DIVIDENDOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	6.537,44	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL	59.377,73	PERDIDA					
RESERVA FACULTATIVA Y RESERVA	13,02	RESERVA Y CAPITALIZADO					
RESERVA DE CAPITAL	86.278,66	RESERVA DE CAPITALIZADO					
RESERVA POR UTILIZACIÓN DE COMERCIO Y OTROS	31.120,24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	192.773,05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Incluye el Partícipante y el Retenido)	1'376.100,11	ANTICIPO PASIVO					
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PATRIMONIO NETO	10'700.298,13	CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS					
IMPUESTO PREPAGADO	-	SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE					
IMPUESTO A PAGAR	64.411,04	TRAMO IMPUESTO LA RENTA A PAGAR					
IMPUESTO A PAGAR	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
IMPUESTO A PAGAR	-	IMPUESTO PREPAGADO					
TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	64.411,04	TOTAL IMPUESTO A PAGAR					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	10'700.298,13	INTERES POR MORSA					
		MULTAS					
		TOTAL PAGADO					

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y veraces, y que asumo la responsabilidad de su presentación y pago de los impuestos que corresponden.

[Firma] *[Firma]*

PRESENTE EN LA CIUDAD DE QUITO, EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2005.

NOBRE: **PABLO ORTIZ** FIRMA: **VICTOR CALDERON**

C.I. **0900044157** RUC: **09005291761001**

MECANISMO DE REGISTRO BANCARIO EFECTIVO EN OTRAS FORMAS DE PAGO

MECANISMO DE COMPENSACIONES

MECANISMO DE CREDITO