

21269

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990161755001

RAZON SOCIAL: ENVASADORA ECUATORIANA . 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
201	RUC -----	0990161755001
202	Razón Social -----	ENVASADORA ECUATORIANA
311	Caja bancos -----	39,256.82
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,817.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	94,614.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,574.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,487.96
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,204.97
326	Inventario de materia prima -----	47,892.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,595.40
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	9,477.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	862.54
338	Otros activos corrientes -----	19,225.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	432,010.05
341	Terrenos -----	3,661.49
342	Edificios -----	34,298.16
345	Muebles y enseres -----	50,041.20
346	Maquinaria y equipo -----	335,868.17
349	Equipo de computación y software -----	82,357.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	33,350.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	138.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	205,323.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	334,392.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	334,392.85
377	Otros activos diferidos -----	5,058.08
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,058.08
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	700.45
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	700.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	772,161.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	157,962.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	31,111.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	4,831.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,801.89
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	22,519.38
427	Obligaciones con el IESS -----	12,203.61
428	Obligaciones con empleados -----	8,612.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,896.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	276,937.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,000.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	28,333.83
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,333.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	375,271.77
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990161755001

RAZON SOCIAL: ENVASADORA ECUATORIANA . S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

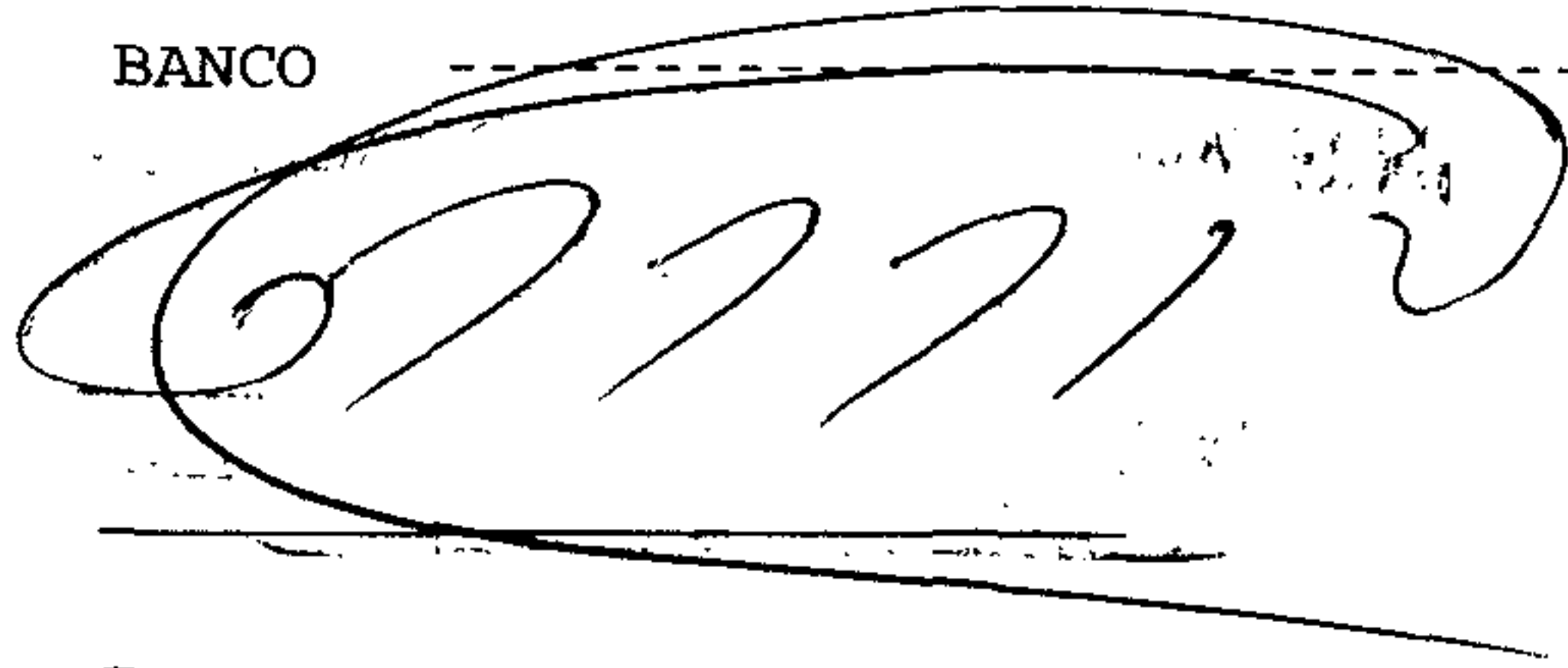
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	21,444.31
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	177,574.41
509	Reserva de capital -----	21,780.31
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,982.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,107.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	396,889.66
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	772,161.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,301,450.62
605	Rendimientos financieros -----	2,222.19
699	TOTAL INGRESOS -----	1,303,672.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	139,761.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,319.74
716	Compras netas locales de materia prima -----	376,421.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,892.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	215,254.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	66,923.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,850.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,403.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,513.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,370.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	28,270.89
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,394.88
736	Promoción y publicidad -----	5,307.92
737	Combustibles -----	7,350.87
739	Arrendamiento mercantil local -----	1,312.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,908.91
742	Suministros y materiales -----	7,902.41
743	Transporte -----	1,125.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,056.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,744.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	377.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,776.94
749	Depreciación de activos fijos -----	55,800.88
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,480.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,708.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,049.53
761	Otros gastos locales -----	33,653.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,199,149.44
801	Utilidad del ejercicio -----	104,523.37
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	15,896.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,450.19
814	Utilidad Gravable -----	90,077.53
817	Saldo utilidad gravable -----	90,077.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,519.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

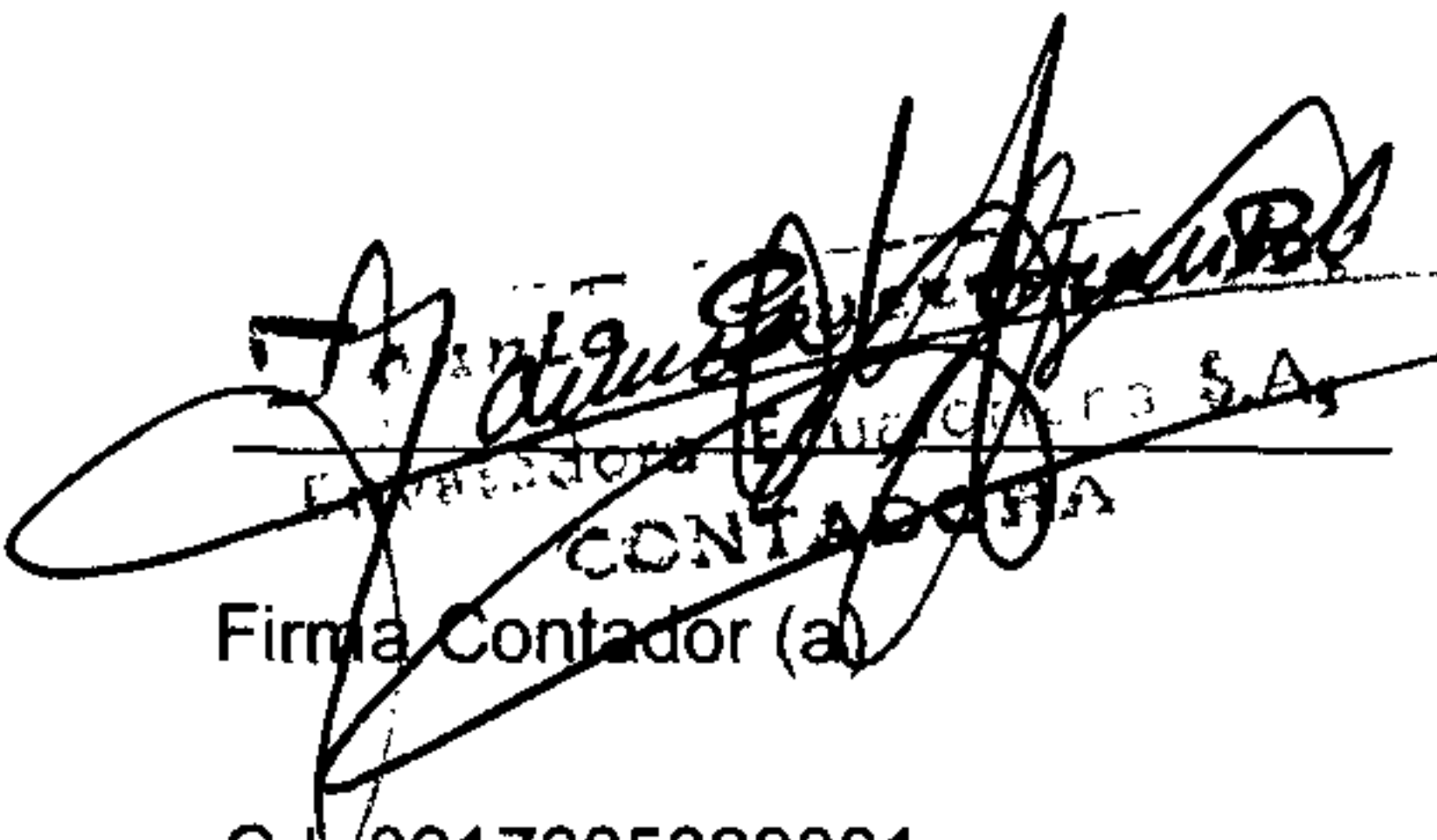
RUC: 0990161755001
 RAZON SOCIAL: ENVASADORA ECUATORIANA . S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,204.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,314.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,314.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,314.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905087797
199	RUC CONTADOR -----	0917885329001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,314.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 0905087797



Firma Contador (a)

C.I. 0917885329001

