

COPIAL 21.632

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

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 -----	54
201	RUC -----	0990024944001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS ALIMENTICIOS
203	EXPEDIENTE -----	21632
311	Caja bancos -----	90,248.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,146,840.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	124,132.37
321	✓ Otras cuentas por cobrar -----	22,967.43
325	✓ Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	487,422.51
328	✓ Inventario de suministros y materiales -----	1,740.08
329	✓ Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	899,224.60
330	✓ Mercaderías en tránsito -----	12,550.49
332	✓ Seguros pagados por anticipado -----	20,841.45
338	✓ Otros activos corrientes -----	2,440.80
339	✓ TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,560,144.42
341	✓ Terrenos -----	10,822.07
345	✓ Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	89,753.30
347	✓ Equipo de computación y software -----	21,411.37
349	✓ Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	303,350.00
353	✓ (-) Depreciación acumulada activo fijo -----	175,940.81
359	✓ TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,395.93
369	✓ TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,395.93
377	✓ Otros activos diferidos -----	20,934.80
379	✓ TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	20,934.80
387	✓ Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	691,270.75
389	✓ Inversiones a largo plazo otras -----	4,002,189.18
397	✓ TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,693,459.93
399	✓ TOTAL DEL ACTIVO -----	9,523,935.08
411	✓ Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,657,255.20
413	✓ Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	815,870.08
415	✓ Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,304.84
417	✓ Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	480,539.24
423	✓ Obligaciones con la Administración Tributaria -----	40,415.56
425	✓ Obligaciones con el IESS -----	9,485.29
427	✓ Obligaciones con empleados -----	28,154.92
429	✓ Provisiones a corto plazo -----	10,105.39
431	✓ Otros pasivos a corto plazo -----	207,939.08
439	✓ TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,326,069.60
447	✓ Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,544,642.00
469	✓ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,544,642.00
499	✓ TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,870,711.60
501	✓ Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	✓ Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,861.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

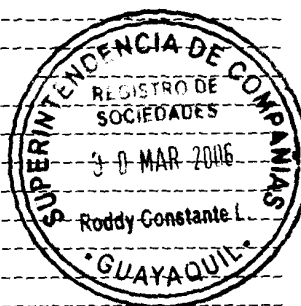
RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	7,574.17
508	Reserva facultativa y estatutaria	14,599.90
509	Reserva de capital	477,836.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	109,956.85
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	47,363.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,757.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	653,223.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	9,523,935.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,594,922.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,396,576.68
605	Ingresos no operacionales otras retnas exentas	32,793.57
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	1,897.61
607	Ingreso no operacional otras rentas	17,791.31
608	Utilidad en venta de activos fijos	6,327.43
699	TOTAL INGRESOS	13,050,309.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	452,909.95
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	5,678,288.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	4,706,758.84
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	899,224.60
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,938,732.87
750	Sueldos, salarios	405,125.73
751	Pagos efectuados tercerizadoras	172,052.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	225,393.92
754	Honorarios a personas naturales	5,268.63
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	8,167.92
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	21,489.20
760	Comisiones en ventas	1,908.18
761	Promoción y publicidad	317,111.12
762	Combustibles	53,701.17
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	95,890.18
764	Suministros y materiales	19,292.60
765	Gastos de gestión	5,158.06
766	Gastos de viaje	105,976.87
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,166.32
768	Notarios y registradores de la propiedad	416.85
769	Impuestos contribuciones y otros	25,770.43
770	Depreciación de activos fijos	64,206.16
773	Provisión cuentas incobrables	31,584.35
775	Intereses y comisiones locales	23,644.28
776	Intereses y comisiones al exterior	992,299.17
778	Otros gastos de administración y ventas	398,099.38
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	3,038,723.44
782	Otros gastos no operacionales	8,885.36
789	Otros gastos no operacionales	8,885.36



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990024944001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,986,341.67
797	Utilidad del ejercicio -----	63,967.92
801	Utilidad del ejercicio -----	63,967.92
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,686.22
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	32,793.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	606.86
814	Utilidad Gravable -----	22,094.99
817	Saldo utilidad gravable -----	22,094.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,523.75
820	(-) Retenciones en la fuente -----	131,529.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	126,005.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904192325
199	RUC CONTADOR -----	0902773597001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904192325

Firma Contador (a)

C.I. 0902773597001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

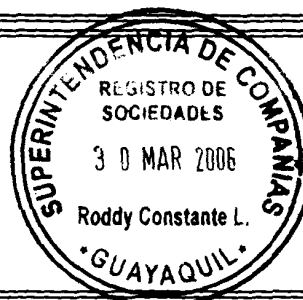
IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990024944001
CEP#(Número de Serie)	990107443584
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES CIA. LTDA. PROALCO
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	23/02/2006
Hora de Declaración	01:37:29 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	23/02/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el 23/02/2006 , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar