

21704

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS 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
101	RUC -----	0990011362001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA CONSERVERA D
203	EXPEDIENTE -----	21704-68
311	Caja bancos -----	1,961.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	24,098.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,144.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	135,390.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,874.65
326	Inventario de materia prima -----	72,145.62
327	Inventario de productos en proceso -----	60,694.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	82,647.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	382,668.44
345	Muebles y enseres -----	3,442.81
346	Maquinaria y equipo -----	121,475.77
349	Equipo de computación y software -----	4,215.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,944.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	17,150.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	85,383.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	92,845.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	92,845.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	475,514.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	414,483.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,963.36
427	Obligaciones con el IESS -----	3,438.85
428	Obligaciones con empleados -----	11,821.83
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	441,707.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	441,707.35
501	Capital suscrito o asignado -----	2,112.00
507	Reservas legal -----	1,056.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	11,894.68
509	Reserva de capital -----	4,785.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	22,764.56
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,805.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,807.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	475,514.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	907,822.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	45,037.00
603	Exportaciones netas -----	130,617.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,083,477.26
715	Inventario inicial de materia prima -----	48,932.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	611,949.21
717	Importaciones de materia prima -----	34,443.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	72,145.62



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011362001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA CONSERVERA DEL GUAYAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	63,250.00
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	60,694.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	89,785.00
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	82,647.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	176,862.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,539.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,538.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	8,403.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,257.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,800.00
736	Promoción y publicidad -----	22,016.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	206.11
742	Suministros y materiales -----	6,427.17
743	Transporte -----	9,074.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	287.75
745	Gastos de viaje -----	258.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	103,568.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	255.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,324.49
749	Depreciación de activos fijos -----	20,878.82
761	Otros gastos locales -----	34,965.01
763	IVA que se carga al gasto -----	4,746.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,092,282.95
802	Pérdida del ejercicio -----	8,805.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	26.70
815	Pérdida -----	8,778.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,874.65
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,874.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904161635
199	RUC CONTADOR -----	0903500106001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0904161635

Firma Contador (a)

C.I. 0903500106001