

26.995

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

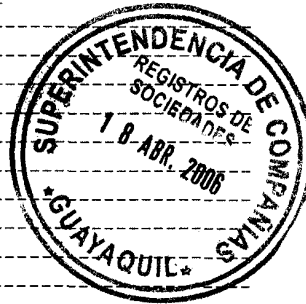
RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PATELICON 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	24
201	RUC -----	0990775915001
202	Razón Social -----	PASTELES Y COMPAÑIA PA
203	EXPEDIENTE -----	26995
311	Caja bancos -----	142,341.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,529.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,370.88
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,725.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,225.13
338	Otros activos corrientes -----	2,774.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	245,967.25
342	Edificios -----	4,171.07
343	Obras en proceso -----	30,577.32
344	Instalaciones -----	83,832.80
345	Muebles y enseres -----	79,416.15
346	Maquinaria y equipo -----	388,876.80
349	Equipo de computación y software -----	6,855.34
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	185,698.83
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	321,526.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	457,901.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	457,901.46
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	108,760.46
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,760.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	812,629.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	123,266.52
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,678.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	45,102.96
427	Obligaciones con el IESS -----	2,858.64
428	Obligaciones con empleados -----	8,655.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,978.01
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	286,509.12
449	Prestamos de accionistas locales -----	104,632.55
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	104,632.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	391,141.67
501	Capital suscrito o asignado -----	141,250.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	65,000.00
507	Reservas legal -----	28,295.61
509	Reserva de capital -----	134,941.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,283.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	716.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	421,487.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	812,629.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,995,721.11



A handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001

RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PATELICON S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

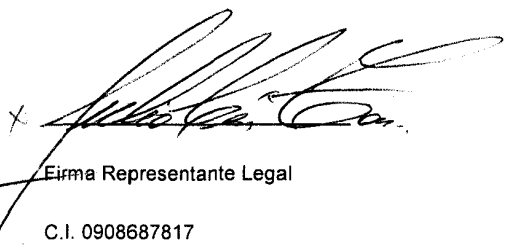
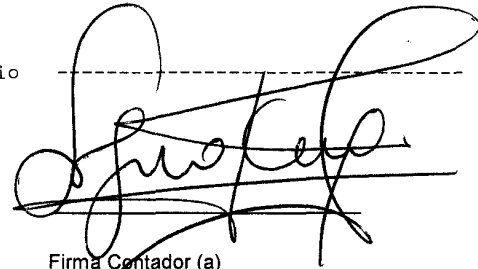
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	300,604.86
606	Otras rentas -----	16,750.83
699	TOTAL INGRESOS -----	3,313,076.80
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,817,195.04
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	148,675.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	236,542.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,543.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	88,185.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,742.82
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,745.37
732	Mantenimiento y reparaciones -----	73,742.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,116.13
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	65,030.36
735	Comisión a sociedades -----	15,245.82
736	Promoción y publicidad -----	2,038.08
737	Combustibles -----	27,647.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,125.33
742	Suministros y materiales -----	8,040.10
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	29,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	64,678.27
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,518.92
749	Depreciación de activos fijos -----	83,824.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,653.86
761	Otros gastos locales -----	413,719.50
763	IVA que se carga al gasto -----	14,099.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,203,111.48
801	Utilidad del ejercicio -----	109,965.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,978.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,888.06
814	Utilidad Gravable -----	101,875.37
816	Reinvertir y capitalizar -----	65,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	36,875.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,968.84
819	(-) Anticipo pagado -----	7,068.21
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,657.72
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,242.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,826.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,242.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,242.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908687817
199	RUC CONTADOR -----	0910838937001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,242.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990775915001
 RAZON SOCIAL: PASTELES Y COMPAÑIA PATELICON S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,968.84
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908687817	C.I. 0910838937001	

