

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190049406001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS C.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 -----	162
201	RUC -----	1190049406001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA LOJANA DE ES
203	EXPEDIENTE -----	30716-82
311	Caja bancos -----	2,907.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,278.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	15,396.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,517,041.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,834.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,391.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	230.48
326	Inventario de materia prima -----	105,848.23
327	Inventario de productos en proceso -----	63,059.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	270,890.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,341.48
330	Mercaderías en tránsito -----	2,140.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	13,247.48
338	Otros activos corrientes -----	4,381.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,194,196.81
343	Obras en proceso -----	41,059.69
344	Instalaciones -----	23,437.68
345	Muebles y enseres -----	109,004.18
346	Maquinaria y equipo -----	1,014,871.44
349	Equipo de computación y software -----	67,562.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,388.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	58,895.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	384,756.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	996,462.31
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	20,731.82
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	5,337.79
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	15,394.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,011,856.34
389	Inversiones a largo plazo otras -----	811.29
394	Otros activos -----	94,315.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,126.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,301,179.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	852,030.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	32,475.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	257,089.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,280.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79,911.06
427	Obligaciones con el IESS -----	36,550.73
428	Obligaciones con empleados -----	65,592.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190049406001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	54,380.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,404,309.63
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,436.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	82,406.08
449	Prestamos de accionistas locales -----	62,181.41
457	Provisiones para jubilación patronal -----	139,515.14
459	Provisiones -----	44,747.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	333,286.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,737,596.30
501	Capital suscrito o asignado -----	1,141,359.00
507	Reservas legal -----	76,436.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	118,417.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	227,369.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,563,583.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,301,179.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,622,219.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,070,002.81
603	Exportaciones netas -----	86,022.14
606	Otras rentas -----	35,124.53
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,208.31
699	TOTAL INGRESOS -----	7,821,577.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	180,732.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,586,184.30
717	Importaciones de materia prima -----	378,694.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	105,848.23
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	64,878.49
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	63,059.13
721	Inventario inicial de productos terminados -----	97,543.38
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	63,341.48
723	Baja de inventarios -----	52,801.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	721,687.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	178,340.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	287,597.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	285,910.79
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,998.29
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120,000.00
736	Promoción y publicidad -----	336,532.26
737	Combustibles -----	10,005.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	18,947.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,063.52
742	Suministros y materiales -----	1,660,299.98
743	Transporte -----	5,009.01
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,739.82
745	Gastos de viaje -----	97,650.56

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1190049406001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA LOJANA DE ESPECERIAS C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

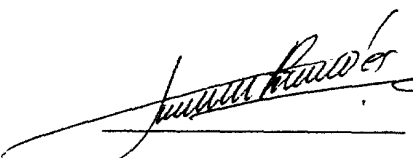
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	98,801.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	193,416.20
749	Depreciación de activos fijos -----	127,475.79
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,652.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	554.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	41,623.43
761	Otros gastos locales -----	50,678.87
762	Otros gastos del exterior -----	2,040.68
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	177.71
765	Pérdidas en cartera -----	52,801.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,462,789.19
801	Utilidad del ejercicio -----	358,787.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	54,380.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,745.35
814	Utilidad Gravable -----	308,153.31
817	Saldo utilidad gravable -----	308,153.31
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77,038.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	77,268.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	230.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101989745
199	RUC CONTADOR -----	0904873825001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1101989745



Firma Contador (a)

C.I. 0904873825001