

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190147983001

RAZON SOCIAL: GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.

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 -----	29
201	RUC -----	0190147983001
202	Razón Social -----	GENEROS ECUATORIANOS E
203	EXPEDIENTE -----	31332
311	Caja bancos -----	3,509.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,800.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,731.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,806.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	132,856.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	153,704.06
341	Terrenos -----	17,071.21
344	Instalaciones -----	32,269.18
345	Muebles y enseres -----	2,279.93
346	Maquinaria y equipo -----	7,498.73
347	Naves, aeronaves, barcas y similares -----	59,316.39
349	Equipo de computación y software -----	7,101.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	85,267.68
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,390.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	38,326.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	178,868.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	178,868.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	332,572.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,203.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	216.38
427	Obligaciones con el IESS -----	1,445.86
428	Obligaciones con empleados -----	6,814.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,680.11
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,500.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,357.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	42,977.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,835.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	139,515.38
501	Capital suscrito o asignado -----	125,000.00
507	Reservas legal -----	638.76
509	Reserva de capital -----	339.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,621.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	38,457.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	193,057.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	332,572.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	41,322.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	202,237.54
603	Exportaciones netas -----	199,072.00
699	TOTAL INGRESOS -----	442,632.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190147983001

RAZON SOCIAL: GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	71,159.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,269.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,607.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	250.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,757.27
736	Promoción y publicidad -----	15,971.33
737	Combustibles -----	10,397.52
738	Lubricantes -----	1,576.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	357.92
742	Suministros y materiales -----	48,038.51
743	Transporte -----	40,599.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,968.22
745	Gastos de viaje -----	49,316.12
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,733.25
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	362.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,392.91
749	Depreciación de activos fijos -----	19,622.05
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,380.15
761	Otros gastos locales -----	9,415.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	404,175.16
801	Utilidad del ejercicio -----	38,457.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,768.59
814	Utilidad Gravable -----	32,688.67
817	Saldo utilidad gravable -----	32,688.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,172.17
819	(-) Anticipo pagado -----	2,545.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,806.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,819.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,279.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,819.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,819.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1900222421
199	RUC CONTADOR -----	0703168773001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,819.80
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190147983001

RAZON SOCIAL: GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1900222421 Registro Unico Contribuyentes Nº 0190147983001 GENEROS ECUATORIANOS ECUAGENERA CO LTDA. GUALACEO CUENCA - ECUADOR	 Firma Contador (a) C.I. 0703168773001