

#3135

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990011214001
202	Razón Social -----	ALMACENES DE PRATI S.A
203	EXPEDIENTE -----	3135-57
311	Caja bancos -----	5,294,271.62
313	Inversiones financieras temporales -----	3,954,457.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	33,183,415.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,370,978.83
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	215,264.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	907,102.03
328	Inventario de suministros y materiales -----	451,501.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,437,989.00
330	Mercaderias en tránsito -----	659,376.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	49,001,992.13
341	Terrenos -----	592,754.89
346	Maquinaria y equipo -----	757,816.70
349	Equipo de computación y software -----	2,539,968.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	127,177.44
353	Otros activos fijos tangibles -----	841,955.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,684,865.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,589,587.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,589,587.61
377	Otros activos diferidos -----	4,108,027.93
378	(-) Amortización acumulada -----	398,290.02
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	3,709,737.91
394	Otros activos -----	185,546.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	185,546.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,486,863.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,261,846.10
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,887,963.03
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	39,176.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,068,622.12
427	Obligaciones con el IESS -----	236,292.54
428	Obligaciones con empleados -----	360,836.07
432	Crédito a mutuo -----	252,385.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,861,565.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	20,894,350.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,122,887.46
459	Provisiones -----	422,219.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	22,439,457.26
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	36,301,022.26
501	Capital suscrito o asignado -----	3,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,650,000.00
507	Reservas legal -----	533,320.02



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	6,939,429.42
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	20,748,719.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,742,980.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	37,185,841.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,486,863.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	62,492,310.92
605	Rendimientos financieros -----	130,859.07
606	Otras rentas -----	10,469,948.21
699	TOTAL INGRESOS -----	73,104,278.87
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,667,441.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,886,591.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,274,016.77
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,437,989.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	103,021.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,088,009.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	760,999.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	934,492.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	37.96
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	112,667.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,937,213.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	19,012.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	971,512.59
737	Combustibles -----	11,656.15
739	Arrendamiento mercantil local -----	31,193.30
742	Suministros y materiales -----	922,901.92
743	Transporte -----	7.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	187,604.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	902,350.83
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,126.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	214,669.82
749	Depreciación de activos fijos -----	3,202,574.26
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	137,459.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	837,841.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	123,992.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	210,511.18
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	3,014,523.66
745	Gastos de viaje -----	476,061.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	67,627,967.20
801	Utilidad del ejercicio -----	5,476,311.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	821,446.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,773,569.77
814	Utilidad Gravable -----	6,428,434.69
817	Saldo utilidad gravable -----	6,428,434.69
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,607,108.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

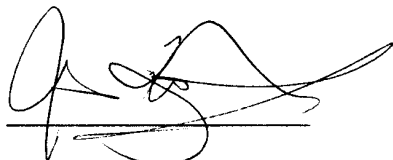
RUC: 0990011214001

RAZON SOCIAL: ALMACENES DE PRATI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

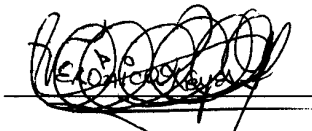
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	604,704.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	69,408.54
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	932,995.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	734,145.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906673694
199	RUC CONTADOR -----	0912119625001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	932,995.99
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	932,995.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	932,995.99
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
106	No. de empleados bajo nómina -----	1,518.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	118,855.30
333	Arriendos pagados por anticipado -----	150,738.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,812,559.51
736	Promoción y publicidad -----	2,075,436.25
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,392.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	821,446.75
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	932,995.99
345	Muebles y enseres -----	3,976,446.64
344	Instalaciones -----	6,683,163.03
342	Edificios -----	35,755,169.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	11,160.67
761	Otros gastos locales -----	1,546,468.90
762	Otros gastos del exterior -----	5,597,000.00



Firma Representante Legal

C.I. 0906673694



Firma Contador (a)

C.I. 0912119625001

