

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148537001

RAZON SOCIAL: NUTRICION SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.

36.064

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	4
201	RUC	1890148537001
202	Razón Social	NUTRICION SALES Y MINE
302	EXPEDIENTE	36067
311	Caja bancos	3,293.73
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	19,665.96
317	(-) Provisión cuantías incobrables	2,838.20
318	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	32,220.33
321	Otras cuentas por cobrar	787.41
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,606.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	2,440.71
326	Inventario de materia prima	14,152.15
328	Inventario de suministros y materiales	6,845.53
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	5,520.94
332	Seguros pagados por anticipado	4,170.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	89,864.82
345	Muebles y enseres	508.50
346	Maquinaria y equipo	1,544.06
349	Equipo de computación y software	1,449.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,778.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,360.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,920.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,920.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	93,784.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	17,213.63
419	Préstamos de accionistas locales	325.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	698.84
427	Obligaciones con el IESS	1,389.08
428	Obligaciones con empleados	2,662.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,632.30
431	Provisiones a corto plazo	1,937.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	28,171.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	28,171.21
501	Capital suscrito o asignado	35,971.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	19,932.36
507	Reservas legal	3,950.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	5,759.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	65,613.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	93,784.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	251,097.72
699	TOTAL INGRESOS	251,097.72
715	Inventario inicial de materia prima	17,815.54
716	Compras netas locales de materia prima	132,994.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1880148537001

RAZON SOCIAL: NUTRICION SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

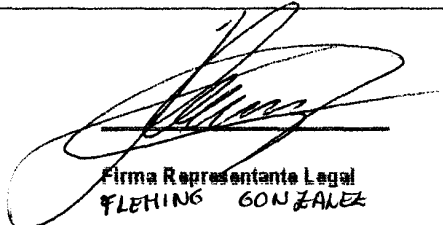
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

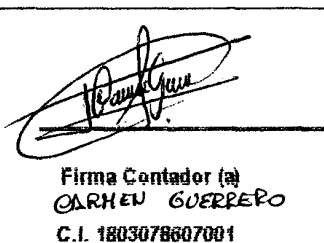
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	(-) Inventario final de materia prima -----	14,152.15
719	Inventario inicial de productos terminados -----	11,446.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	5,520.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,108.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,648.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	4,382.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,026.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,338.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,323.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,316.80
736	Promoción y publicidad -----	2,000.84
737	Combustibles -----	3,856.42
739	Arrendamiento mercantil local -----	12,688.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,542.53
742	Suministros y materiales -----	11,000.43
743	Transporte -----	5,014.30
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	701.01
745	Gastos de viaje -----	3,734.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,232.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	17.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	505.93
749	Depreciación de activos fijos -----	806.47
752	Provisión cuantías incobrables -----	518.85
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	263.67
761	Otros gastos locales -----	7,141.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	240,753.26
801	Utilidad del ejercicio -----	10,344.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,632.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	537.54
814	Utilidad Gravable -----	9,249.70
817	Saldo utilidad gravable -----	9,249.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,312.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,440.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	128.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801097328
199	RUC CONTADOR -----	1803078607001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,312.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890148537001
 RAZON SOCIAL: NUTRICION SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
FLEHINE GONZALEZ
 C.I. 1801097328


 Firma Contador (a)
CARMEN GUERRERO
 C.I. 1803078607001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

30 MAY 2006


Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañias



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Declaración sin valor a pagar	
Ruc	1890148537001
CEP#(Número de Serie)	990108650342
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	NUTRICION, SALES Y MINERALES NUTRISALMINSA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	05:21:15 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006.

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00