

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990667454001
 RAZON SOCIAL: EMPORSA ,EMPACADORA Y EXPORTADORA 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
201	RUC -----	0990667454001
202	Razón Social -----	EMPORSA ,EMPACADORA Y
203	EXPEDIENTE -----	41077-83
311	Caja bancos -----	1,929.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,656.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,261.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,968.75
328	Inventario de suministros y materiales -----	57,954.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	85,771.14
342	Edificios -----	1,233,640.99
344	Instalaciones -----	19,136.61
345	Muebles y enseres -----	287.58
346	Maquinaria y equipo -----	1,476,029.85
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	421,926.87
349	Equipo de computación y software -----	664.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,462.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	943,807.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,242,340.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,242,340.88
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	50,957.09
378	(-) Amortización acumulada -----	50,957.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	70,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	70,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,398,112.02
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,136.34
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,234.30
427	Obligaciones con el IESS -----	2,084.85
431	Provisiones a corto plazo -----	28,903.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	63,359.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	63,359.06
501	Capital suscrito o asignado -----	227,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	8,117,724.37
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,144,307.06
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,865,744.35
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,334,752.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,398,112.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	515,941.82
606	Otras rentas -----	55,895.21
699	TOTAL INGRESOS -----	571,837.03
716	Compras netas locales de materia prima -----	41,592.62
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,002,297.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	34,140.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva) -----	7,385.63



RESPONSABLE
 FIRMAS
 09 MAY 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990667454001

RAZON SOCIAL: EMPORSA, EMPACADORA Y EXPORTADORA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,743.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	122,041.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	63,807.18
737	Combustibles -----	73,760.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,978.77
742	Suministros y materiales -----	16,015.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,213.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,625.55
749	Depreciación de activos fijos -----	184,600.31
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	10,191.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,162.04
761	Otros gastos locales -----	778,025.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,437,581.38
802	Pérdida del ejercicio -----	1,865,744.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	144,745.13
815	Pérdida -----	1,720,999.22
904	MULTAS -----	571.84
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	571.84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904869195
199	RUC CONTADOR -----	0902953843001
907	Mediante Notas de crédito -----	571.84
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	54145
909	Valor - Notas de Crédito -----	571.84
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

EMPORSA
EMPACADORA Y EXPORTADORA S. A.Firma AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 0904869195

Firma Contador (a)

C.I. 0902953843001

SECCION DEMONSTRATIVO DE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
DE INGRESOS ESPECIALES
2006

RUC: 0990667454001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
 Sociedades No. Serial: 920103122174 No. Formulario: 1986129 Total a Pagar: 5.571.04 Fecha de Recaudación:
 09/06/06 1986129