

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0990718873001
202	Razón Social -----	GALLETA PECOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4195284
311	Caja bancos -----	25,026.29
319	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	402.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,539.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,309.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,685.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,091.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,602.61
338	Otros activos corrientes -----	982.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,639.07
343	Edificios -----	533,646.86
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	137,132.22
347	Equipo de computación y software -----	45,501.54
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,785.22
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	229,011.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	501,054.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	501,054.77
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	119,825.79
394	Otros activos -----	512.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	120,338.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	673,032.41
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,087.32
423	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,410.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,376.95
425	Obligaciones con el IESS -----	4,018.60
427	Obligaciones con empleados -----	9,861.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,755.03
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,464.42
457	Provisiones para jubilación patronal -----	30,717.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	41,119.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,300.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	186,055.91
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	13,604.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	167,436.85
509	Reserva de capital -----	285,875.94
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,059.57
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	486,976.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	673,032.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	688,198.27

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

MPPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL INGRESOS -----	688,198.27
716	Compras netas locales de materia prima -----	202,713.69
719	MOD sueldos y salarios -----	42,290.45
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,426.36
725	Otros gastos de fabricación -----	85,655.78
726	Depreciación de activos fijos -----	31,276.71
728	Suministros y materiales -----	8,000.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	13,088.17
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	21,377.66
738	Combustibles y lubricantes -----	4,722.50
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	426,551.32
750	Sueldos, salarios -----	40,072.85
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,041.37
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,653.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,841.79
760	Comisiones en ventas -----	1,781.64
761	Promoción y publicidad -----	17,091.79
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,329.38
764	Suministros y materiales -----	46,964.14
765	Gastos de gestión -----	2,518.92
766	Gastos de viaje -----	709.24
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,237.56
769	Impuestos contribuciones y otros -----	7,063.50
770	Depreciación de activos fijos -----	2,817.40
771	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,071.34
775	Intereses y comisiones locales -----	22,480.47
778	Otros gastos de administración y ventas -----	37,643.82
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	233,318.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	659,869.53
797	Utilidad del ejercicio -----	28,328.74
801	Utilidad del ejercicio -----	28,328.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,249.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,206.39
814	Utilidad Gravable -----	25,285.82
817	Saldo utilidad gravable -----	25,285.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,321.46
819	(-) Anticipo pagado -----	126.52
820	(-) Retenciones en la fuente -----	543.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,651.59
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,617.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0905327425001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,651.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,651.59

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	5,651.59
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0909107740



Firma Contador (a)

C.I. 0905327425001