

41952

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

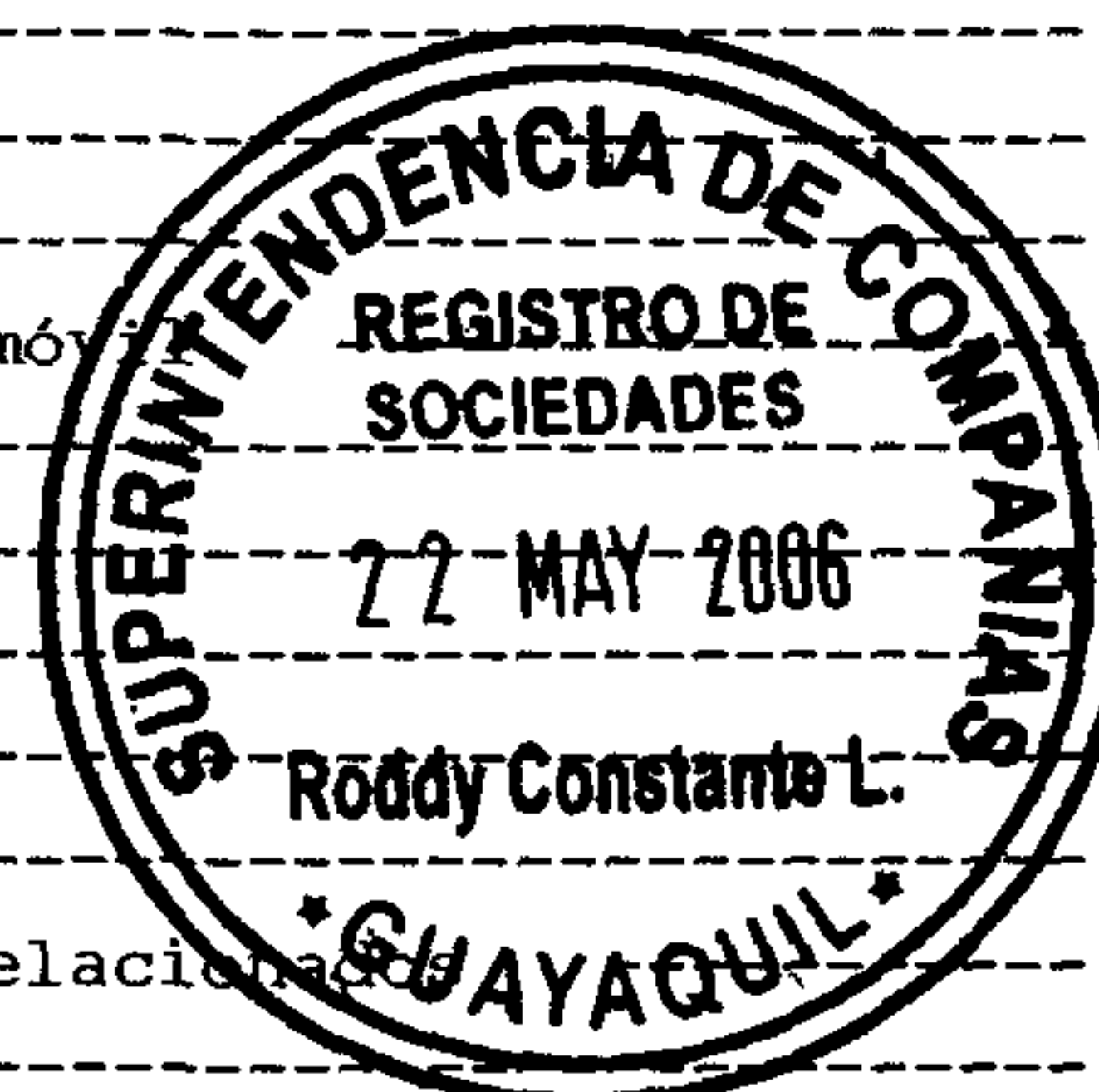
RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	24
201	RUC -----	0990718873001
202	Razón Social -----	GALLETA PECOSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4195284
311	Caja bancos -----	21,307.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,649.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,557.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	534.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,665.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,887.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,387.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,787.58
333	Arriendos pagados por anticipado -----	700.00
338	Otros activos corrientes -----	2,423.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	50,900.61
342	Edificios -----	577,368.73
345	Muebles y enseres -----	46,186.72
346	Maquinaria y equipo -----	114,160.52
349	Equipo de computación y software -----	53,436.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,785.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	281,599.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	523,338.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	523,338.60
377	Otros activos diferidos -----	1,233.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,233.87
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	116,543.27
394	Otros activos -----	1.70
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	116,544.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	692,018.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,616.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,410.76
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,340.90
427	Obligaciones con el IESS -----	43,025.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,339.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	122,757.78
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,232.14
455	Obligaciones emitidas -----	41,119.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	60,351.60
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	183,109.38
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	13,604.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	185,194.82
509	Reserva de capital -----	285,875.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	22,233.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	508,908.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	692,018.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	792,370.44
699	TOTAL INGRESOS -----	792,370.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	236,625.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	67,871.22
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,937.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,554.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,733.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,870.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	2,333.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,707.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,170.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	20,000.00
736	Promoción y publicidad -----	13,739.30
737	Combustibles -----	4,757.64
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,150.69
742	Suministros y materiales -----	64,264.59
743	Transporte -----	4,897.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,513.69
745	Gastos de viaje -----	457.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	30,814.47
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,455.44
749	Depreciación de activos fijos -----	46,160.08
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo de oficina -----	6,428.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,440.10
761	Otros gastos locales -----	161,891.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	756,772.86
801	Utilidad del ejercicio -----	35,597.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,339.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,838.66
814	Utilidad Gravable -----	32,096.60
817	Saldo utilidad gravable -----	32,096.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,024.15
819	(-) Anticipo pagado -----	2,617.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	770.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,636.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,241.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,636.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,636.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909107740
199	RUC CONTADOR -----	0905327425001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,636.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990718873001

RAZON SOCIAL: GALLETA PECOSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	8,024.15

Firma Representante Legal

GALLETA PECOSA S.A.
C.I. 0909107740

Firma Contador (a)

C.I. 0905327425001

