

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

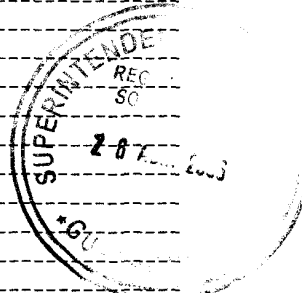
RUC: 0990861927001

RAZON SOCIAL: FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES "FINAVES" 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	20
201	RUC -----	0990861927001
202	Razón Social -----	FAENAMIENTO INDUSTRIAL
203	EXPEDIENTE -----	44400-87
311	Caja bancos -----	109,312.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	242,260.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,374.49
321	Otras cuentas por cobrar -----	153,479.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,765.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	799.99
326	Inventario de materia prima -----	129,355.37
327	Inventario de productos en proceso -----	492,025.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	14,068.14
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	87,973.47
330	Mercaderías en tránsito -----	35,163.85
338	Otros activos corrientes -----	13,370.19
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,266,199.71
342	Edificios -----	587,645.66
343	Obras en proceso -----	424,571.38
344	Instalaciones -----	945,729.06
345	Muebles y enseres -----	112,334.52
346	Maquinaria y equipo -----	102,189.06
349	Equipo de computación y software -----	11,192.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	137,617.80
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	879,618.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,441,661.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,441,661.93
377	Otros activos diferidos -----	5,934.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,934.77
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	755,448.86
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	755,448.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,469,245.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,857,641.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,379.82
427	Obligaciones con el IESS -----	16,776.02
428	Obligaciones con empleados -----	22,695.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	924.42
431	Provisiones a corto plazo -----	12,764.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,922,490.74
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,371,385.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,371,385.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,293,875.97
501	Capital suscrito o asignado -----	92,000.00



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

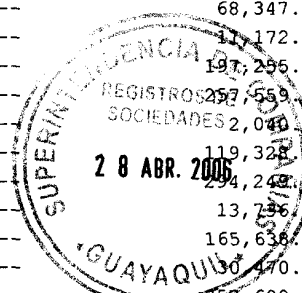
RUC: 0990861927001

RAZON SOCIAL: FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES "FINAVES" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	820.60
509	Reserva de capital -----	233,994.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,150.99
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	157,132.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,535.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	175,369.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,469,245.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,162.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,971,088.84
606	Otras rentas -----	28,076.29
699	TOTAL INGRESOS -----	9,011,327.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	136,036.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	6,279,144.33
718	(-) Inventario final de materia prima -----	129,355.37
719	MOD sueldos y salarios -----	268,255.11
720	Inventario final de productos en proceso -----	492,025.08
721	Inventario inicial de productos terminados -----	57,578.86
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	87,973.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	92,978.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,393.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	10,896.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,856.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	877,663.19
732	Mantenimiento y reparaciones -----	370,590.73
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,873.46
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	29,137.11
736	Promoción y publicidad -----	24,617.13
737	Combustibles -----	68,347.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,172.11
742	Suministros y materiales -----	197,296.24
743	Transporte -----	257,559.02
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,040.00
745	Gastos de viaje -----	119,328.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	234,242.89
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,736.29
749	Depreciación de activos fijos -----	165,636.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	470.21
761	Otros gastos locales -----	357,699.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,005,164.58
801	Utilidad del ejercicio -----	6,162.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	924.42
814	Utilidad Gravable -----	5,238.38
817	Saldo utilidad gravable -----	5,238.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,309.60



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990861927001

RAZON SOCIAL: FAENAMIENTO INDUSTRIAL DE AVES "FINAVES" S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	799.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	509.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	509.61
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>509.61</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0906979851
199	RUC CONTADOR -----	0911864593001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	509.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,309.60


  
Firma Representante Legal

C.I. 0906979851


  
Firma Contador (a)

C.I. 0911864593001

