

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790728064001

RAZON SOCIAL: ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI 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 -----	21
201	RUC -----	1790728064001
202	Razón Social -----	ENVASES ALIMENTICIOS P
203	EXPEDIENTE -----	45400
311	Caja bancos -----	17,172.56
313	Inversiones financieras temporales -----	22,424.00
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	259,203.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	8,636.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,146.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,254.68
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,350.61
326	Inventario de materia prima -----	47,662.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	8,379.54
330	Mercaderías en tránsito -----	449.65
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,336.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,115.47
333	Arriendos pagados por anticipado -----	15,180.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	400,039.84
344	Instalaciones -----	1,251.65
345	Muebles y enseres -----	8,533.54
346	Maquinaria y equipo -----	269,501.41
349	Equipo de computación y software -----	24,900.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	72,835.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	260,380.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	116,642.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	116,642.12
373	Otros activos diferidos -----	10,000.00
373	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	526,681.96
419	Prestamos de accionistas locales -----	59,084.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,386.10
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	302.42
427	Obligaciones con el IESS -----	1,854.51
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,632.40
431	Provisiones a corto plazo -----	5,356.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	88,616.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,834.20
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,958.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	57,645.43
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,437.84
471	Anticipo clientes -----	42,140.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	42,140.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	310,195.11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790728064001

RAZON SOCIAL: ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	107,000.00
507	Reservas legal -----	12,799.75
509	Reserva de capital -----	38,028.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,236.36
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,422.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,486.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	526,681.96
600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,101,378.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,317.36
605	Rendimientos financieros -----	108.73
606	Otras rentas -----	14,306.50
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,120,111.06
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	43,202.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	45,337.76
716	Compras netas locales de materia prima -----	352,634.24
717	Importaciones de materia prima -----	88,386.42
718	(-) Inventario final de materia prima -----	47,662.42
721	Inventario inicial de productos terminados -----	38,912.60
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	8,379.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	106,831.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,622.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,993.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	95,625.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	82,924.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	18,000.00
736	Promoción y publicidad -----	475.01
737	Combustibles -----	4,008.34
738	Lubricantes -----	1,769.79
739	Arrendamiento mercantil local -----	29,394.57
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,145.09
742	Suministros y materiales -----	13,832.56
743	Transporte -----	11,103.46
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	570.34
745	Gastos de viaje -----	19,348.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	105,768.53
748	Impuestos contribuciones y otros -----	892.78
749	Depreciación de activos fijos -----	38,000.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,664.67
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	557.49
761	Otros gastos locales -----	22,600.83
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,102,561.76
801	Utilidad del ejercicio -----	17,549.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,632.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790728064001

RAZON SOCIAL: ENVASES ALIMENTICIOS PRIMAVERA ENVALPRI S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,061.26
814	Utilidad Gravable -----	33,978.16
817	Saldo utilidad gravable -----	33,978.16
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,494.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,192.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	302.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	302.42
904	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	302.42
190	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705681615
199	RUC CONTADOR -----	1001572229001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	302.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1703681615

Firma Contador (a)

C.I. 1001572229001