

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790779610001

RAZON SOCIAL: PARESA.FARRILLAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	47
201	RUC	1790779610001
202	Razón Social	PARESA.FARRILLAS ECU
203	EXPEDIENTE	45716
311	Caja bancos	11,368.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	24,635.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	11,305.08
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,540.11
326	Inventario de materia prima	42,671.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	93,520.86
342	Edificios	342,971.08
345	Muebles y enseres	20,468.81
346	Maquinaria y equipo	42,568.21
349	Equipo de computación y software	1,881.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	15,218.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	71,753.79
355	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	351,353.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO	351,353.97
399	TOTAL DEL ACTIVO	444,874.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	69,231.27
419	Prestamos de Accionistas locales	16,180.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	21,925.51
427	Obligaciones con el IESS	14,088.92
428	Obligaciones con empleados	4,078.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	14,136.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	160,879.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	172,066.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	172,066.95
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	332,946.30
501	Capital suscrito o asignado	422.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	10,078.00
507	Reservas legal	318.69
509	Reserva de capital	42,240.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	58,869.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	111,928.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	444,874.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,195,970.90
605	Rendimientos financieros	474.29
699	TOTAL INGRESOS	1,196,445.19
715	Inventario inicial de materia prima	33,941.67
716	Compras netas locales de materia prima	585,947.35
718	(-) Inventario final de materia prima	42,671.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	221,758.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1700778610001

RAZON SOCIAL: PARESA PARRILLADAS ECUATORIANAS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	45,144.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	66,853.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	137.50
732	Mantenimiento y reparaciones	30,879.27
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales	24,000.00
734	Arrendamiento bienes inmue. propiedad de sociedades	523.16
735	Comisión a sociedades	23,521.78
736	Promoción y publicidad	6,143.23
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	735.24
742	Suministros y materiales	3,519.59
743	Transporte	2,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	17,213.19
748	Impuestos contribuciones y otros	11,896.82
749	Depreciación de activos fijos	23,148.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales	30,962.53
761	Otros gastos locales	16,646.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,102,201.27
801	Utilidad del ejercicio	94,243.92
803	(-) 15% Participación trabajadores	14,136.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país	4,846.50
814	Utilidad Gravable	84,952.83
817	Saldo utilidad gravable	84,952.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	21,238.21
819	(-) Anticipo pagado	11,305.08
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,540.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	6,393.02
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	7,079.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	6,393.02
999	TOTAL PAGANDO (802+803+904)	6,393.02
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0701029829
199	RUC CONTADOR	1704112778001
305	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	6,393.02
931	BANCO	BANCO DEL PUCUNUCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	21,238.21

Firma Representante Legal

C.I. 0701029829

Firma Contador (a)

C.I. 1704112778001