

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	<i>Declaración sin valor a pagar</i>
Ruc	1890098351001
CEP#(Número de Serie)	990108852511
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	07:58:27 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses <i>por mora</i>	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098351001

RAZON SOCIAL: ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA 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 -----	11
201	RUC -----	1890098351001
202	Razón Social -----	ALMIDONES Y HARINAS DE
203	EXPEDIENTE -----	4580987
311	Caja bancos -----	8,634.58
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	67,281.48
321	Otras cuentas por cobrar -----	567.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	395.97
326	Inventario de materia prima -----	5,014.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,504.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	119,398.73
341	Terrenos -----	66.53
342	Edificios -----	7,089.29
345	Muebles y enseres -----	1,878.88
346	Maquinaria y equipo -----	33,811.00
349	Equipo de computación y software -----	4,535.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,100.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	32,727.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,754.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,754.31
371	Gastos de organización y constitución -----	68.77
378	(-) Amortización acumulada -----	68.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	159,153.04
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	119,945.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	307.09
427	Obligaciones con el IESS -----	2,781.00
428	Obligaciones con empleados -----	829.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	424.53
432	Crédito a mutuo -----	2,313.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	130,100.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	130,100.84
501	Capital suscrito o asignado -----	6,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	376.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,787.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	63.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,052.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	159,153.04
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	377,828.51
606	Otras rentas -----	8,121.54
699	TOTAL INGRESOS -----	385,950.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,183.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098351001
 RAZON SOCIAL: ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	267,803.69
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,014.63
721	Inventario inicial de productos terminados -----	25,625.57
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	37,504.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,547.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,584.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,963.53
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,060.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,266.78
736	Promoción y publicidad -----	420.80
731	Combustibles -----	11,106.45
738	Lubricantes -----	30.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,615.04
742	Suministros y materiales -----	1,345.73
743	Transporte -----	49.70
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,495.71
745	Gastos de viaje -----	889.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,435.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,264.41
749	Depreciación de activos fijos -----	10,222.77
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,734.11
761	Otros gastos locales -----	3,983.56
763	IVA que se carga al gasto -----	4,744.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	384,853.97
801	Utilidad del ejercicio -----	1,096.08
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	424.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,734.11
814	Utilidad Gravable -----	2,405.66
817	Saldo utilidad gravable -----	2,405.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	601.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	997.39
898	Saldo a favor contribuyente -----	395.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801215573
199	RUC CONTADOR -----	1802544070001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

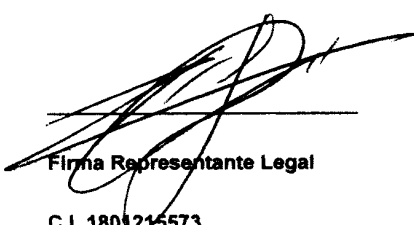
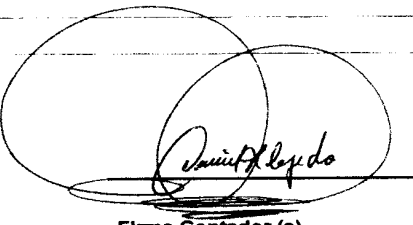
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890098351001

RAZON SOCIAL: ALMIDONES Y HARINAS DEL TUNGURAHUA ALMIDASA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1801215573	 Firma Contador (a) C.I. 1802544070001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES*Germania Aguilar* *ma*SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADESINFORME
GERENTE ☒INFORME
COMISARIO ☒AUDITORIA
EXTERNA ☒

31 MAYO 2006