

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1790826171001
202	Razón Social -----	PALPES PASTIFICIOS ALP
203	EXPEDIENTE -----	45914
311	Caja bancos -----	1,898.15
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,964.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,291.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,308.09
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,485.19
326	Inventario de materia prima -----	6,306.28
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,527.99
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,528.09
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,894.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	206,620.94
341	Terrenos -----	2,242.21
343	Edificios -----	141,104.33
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	455,379.88
347	Equipo de computación y software -----	9,067.62
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,074.22
351	Otros activos fijos tangibles -----	8,456.37
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	293,542.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	324,782.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	324,782.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	531,403.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,558.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,714.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	13,472.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,642.21
425	Obligaciones con el IESS -----	3,012.19
427	Obligaciones con empleados -----	21,126.32
431	Otros pasivos a corto plazo -----	9,691.20
499	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,217.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,217.18
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,425.53
507	Reservas legal -----	4,714.43
509	Reserva de capital -----	171,840.62
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	21,084.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,121.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	415,186.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	531,403.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	60,628.52
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	523,825.93

DIRECCION REGIONAL DE RENTA
 DIVISION INFORMATICA
 15 ABR. 2005
 Flor María Merlo

DIRECCION REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 COD. 001796
 29 MAR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

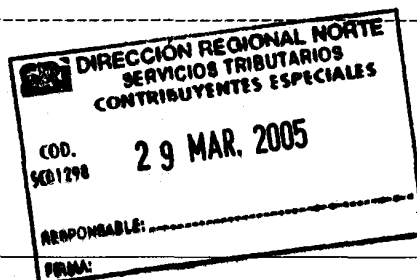
RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	481.35
699	TOTAL INGRESOS -----	584,935.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	5,791.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	138,360.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	6,306.28
719	MOD sueldos y salarios -----	39,404.41
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,883.82
725	Otros gastos de fabricación -----	16,108.56
726	Depreciación de activos fijos -----	53,259.26
728	Suministros y materiales -----	4,525.40
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	222.22
730	Mantenimiento y reparaciones -----	6,739.57
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,718.11
738	Combustibles y lubricantes -----	1,776.46
745	Inventario inicial de productos terminados -----	2,621.45
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,528.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	301,576.95
750	Sueldos, salarios -----	106,269.63
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,016.77
754	Honorarios a personas naturales -----	26,088.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	1,695.60
761	Promoción y publicidad -----	781.50
762	Combustibles -----	4,136.99
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,763.77
766	Gastos de viaje -----	95.18
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,427.36
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,723.35
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,624.01
770	Depreciación de activos fijos -----	19,370.54
775	Intereses y comisiones locales -----	5,504.91
778	Otros gastos de administración y ventas -----	58,802.71
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	273,300.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	574,877.27
797	Utilidad del ejercicio -----	10,058.53
801	Utilidad del ejercicio -----	10,058.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,508.78
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,164.16
814	Utilidad Gravable -----	9,713.91
817	Saldo utilidad gravable -----	9,713.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,428.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,792.01
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,363.53
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701199422
199	RUC CONTADOR -----	1001297439001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

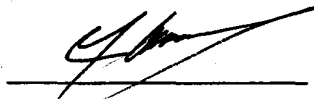
RUC: 1790826171001

RAZON SOCIAL: PALPES PASTIFICIOS ALPES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

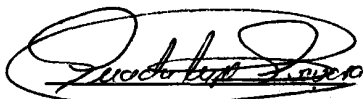
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701199422



Firma Contador (a)

C.I. 1001297439001

