

46185

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

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 -----	41
201	RUC -----	1790881814001
202	Razón Social -----	FABRICA DE ALIMENTOS S
203	EXPEDIENTE -----	46185
311	Caja bancos -----	101,014.95
313	Inversiones financieras temporales -----	364.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	702,068.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,006.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,711.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	578.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,324.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,361.32
326	Inventario de materia prima -----	135,662.33
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,174.28
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	188,022.09
330	Mercaderías en tránsito -----	27,834.89
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,220.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,932.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,212,263.79
341	Terrenos -----	106,950.00
342	Edificios -----	361,934.50
345	Muebles y enseres -----	11,684.67
346	Maquinaria y equipo -----	175,418.69
349	Equipo de computación y software -----	14,182.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,793.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	423,580.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	278,383.11
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	7,158.53
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,158.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	278,383.11
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	287.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	287.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,490,934.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	53,140.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,342.18
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	235,843.67
419	Prestamos de accionistas locales -----	519,563.66
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,825.25
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,548.85
427	Obligaciones con el IESS -----	10,098.12
428	Obligaciones con empleados -----	8,686.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	730.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	858,779.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	1,004.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,004.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	859,783.63
501	Capital suscrito o asignado -----	630,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,538.68
507	Reservas legal -----	17,794.30
509	Reserva de capital -----	161.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	3,294.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,330.29
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	22,557.74
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	7,410.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	631,151.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,490,934.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	549,609.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,101,331.69
605	Rendimientos financieros -----	552.68
606	Otras rentas -----	19,961.21
699	TOTAL INGRESOS -----	4,671,455.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	80,154.39
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,205,029.79
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	525,075.32
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,838.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	264,749.57
716	Compras netas locales de materia prima -----	409,293.53
717	Importaciones de materia prima -----	782,125.05
718	(-) Inventario final de materia prima -----	135,662.33
721	Inventario inicial de productos terminados -----	79,541.85
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	81,578.80
723	Baja de inventarios -----	1,430.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	151,816.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	24,807.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,377.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	27,817.64
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	13,190.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	41,154.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,460.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,008.00
736	Promoción y publicidad -----	8,641.25
737	Combustibles -----	22,391.35
738	Lubricantes -----	3,951.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,707.60
742	Suministros y materiales -----	67,445.04
743	Transporte -----	99,893.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,054.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

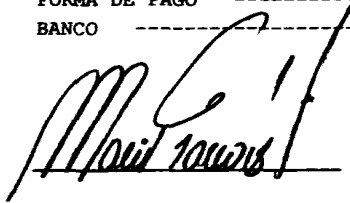
RUC: 1790881814001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ALIMENTOS S.A. FALIMENSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

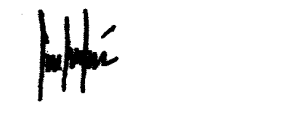
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	5,941.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,542.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,867.72
749	Depreciación de activos fijos -----	45,012.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	142.18
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,006.71
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,411.38
756	Intereses pagados a terceros locales -----	17,410.77
761	Otros gastos locales -----	23,977.14
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	238.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,666,586.77
801	Utilidad del ejercicio -----	4,868.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	730.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	42,057.06
814	Utilidad Gravable -----	46,195.40
817	Saldo utilidad gravable -----	46,195.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,548.85
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,361.32
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,812.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800978536
199	RUC CONTADOR -----	1709400483001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800978536



Firma Contador (a)

C.I. 1709400483001