

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105066001

RAZÓN SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR 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
201	RUC -----	1090105066001
202	Razón Social -----	FALCONFARMS DE ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	47475
311	Caja bancos -----	49,649.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,264.03
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,697,528.72
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	378,159.60
326	Inventario de materia prima -----	204,409.32
330	Mercaderias en tránsito -----	14,537.11
338	Otros activos corrientes -----	138,406.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,553,040.15
341	Terrenos -----	1,315,690.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,106,854.34
349	Equipo de computación y software -----	123,668.14
353	Otros activos fijos tangibles -----	10,827,412.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,989,160.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,124,850.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,124,850.48
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,902.29
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,902.29
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	11,682,792.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,733,979.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,788.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,644,837.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	614,617.56
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	322,331.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,823.63
427	Obligaciones con el IESS -----	89,959.44
428	Obligaciones con empleados -----	478,096.31
432	Crédito a mutuo -----	11,466.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,154,424.91
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	200,000.00
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,029,411.75
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,229,411.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,383,836.66
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000,000.00
507	Reservas legal -----	15,733.68
509	Reserva de capital -----	752,612.36
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,866.13
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	520,744.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,298,956.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	11,682,792.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	43,700.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,945.72
603	Exportaciones netas -----	12,040,606.73
606	Otras rentas -----	100,072.49
699	TOTAL INGRESOS -----	12,206,324.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	390,063.70
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	87,294.50
715	Inventario inicial de materia prima -----	255,950.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,377,502.33
717	Importaciones de materia prima -----	196,459.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	204,409.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	461,316.89
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	708,838.21
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,223.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,717.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	602,868.19
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	13,537.32
737	Combustibles -----	8,705.43
742	Suministros y materiales -----	41,436.28
743	Transporte -----	411,973.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,624.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	318,819.29
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,057.77
748	Impuestos contribuciones y otros -----	23,035.78
749	Depreciación de activos fijos -----	234,660.78
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,567,565.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,973.75
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	5,677.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	438,721.70
745	Gastos de viaje -----	9,926.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,467,047.97
801	Utilidad del ejercicio -----	739,276.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	107,990.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	29,800.40
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	49,140.07
814	Utilidad Gravable -----	611,946.70
816	Reinvertir y capitalizar -----	424,444.00
817	Saldo utilidad gravable -----	187,502.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	110,542.28
819	(-) Anticipo pagado -----	12,009.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	98,532.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	55,271.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721277893
199	RUC CONTADOR -----	1090105066001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	98,532.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090105066001

RAZON SOCIAL: FALCONFARMS DE ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	98,532.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	98,532.34
931	BANCO -----	PRODUBANCO
106	No. de empleados bajo nómina -----	2,532.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,864.48
333	Arriendos pagados por anticipado -----	44,220.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,737,438.25
736	Promoción y publicidad -----	1,230.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	107,990.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	98,532.34
345	Muebles y enseres -----	92,378.76
344	Instalaciones -----	589,267.73
343	Obras en proceso -----	257,905.40
342	Edificios -----	800,833.92
610	Ingresos por reembolso -----	14,897.56
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	268,041.56
761	Otros gastos locales -----	447,795.96



Firma Representante Legal

C.I. 1721277893



Firma Contador (a)

C.I. 1090105066001