

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
201	RUC -----	1791274954001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA EMBOTELLADOR
203	EXPEDIENTE -----	48548
311	Caja bancos -----	500.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	43,815.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,962.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	30,166.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,065.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,200.47
326	Inventario de materia prima -----	1,721,424.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	37,549.66
330	Mercaderias en tránsito -----	4,842.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,856,602.45
341	Terrenos -----	65,361.43
342	Edificios -----	73,879.53
345	Muebles y enseres -----	41,050.20
346	Maquinaria y equipo -----	573,105.44
349	Equipo de computación y software -----	3,648.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	445,327.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	311,717.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	311,717.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,168,320.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	127,163.12
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,475.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,512.39
427	Obligaciones con el IESS -----	2,734.45
428	Obligaciones con empleados -----	1,204.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	23,303.84
439	Transferencia casa matriz y sucursales -----	1,930.20
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	204,324.34
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	902,458.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	282,345.10
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	765,516.01
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,950,319.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,154,643.45
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
507	Reservas legal -----	246.31
509	Reserva de capital -----	67,664.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	52,159.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	159,015.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,621.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,676.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,168,320.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,016,232.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,887.60
605	Rendimientos financieros -----	1,107.35
606	Otras rentas -----	1,532.59
699	TOTAL INGRESOS -----	1,025,760.46
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,817,174.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	245,826.12
717	Importaciones de materia prima -----	38,974.25
717	(-) Inventario final de materia prima -----	1,721,424.54
724	Inventario inicial de productos terminados -----	51,843.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	24,704.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	76,614.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,858.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,406.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,140.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	29,051.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,308.74
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	723.00
735	Comisión a sociedades -----	3,689.04
737	Combustibles -----	47,736.00
738	Lubricantes -----	3,580.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,274.07
742	Suministros y materiales -----	833.46
743	Transporte -----	1,909.21
745	Gastos de viaje -----	470.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	81,833.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,017.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,534.89
748	Depreciación de activos fijos -----	82,062.60
748	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	49,920.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,962.09
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	56,300.76
761	Otros gastos locales -----	35,568.20
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,012,892.48
801	Utilidad del ejercicio -----	12,867.98
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,930.20
814	Utilidad Gravable -----	10,937.78
817	Saldo utilidad gravable -----	10,937.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,734.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,200.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,466.02
903	INTERES POR MORA -----	22.31
904	MULTAS -----	82.03

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 31 MAYO 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

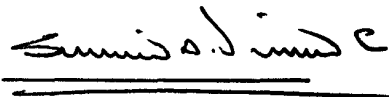
RUC: 1791274954001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA EMBOTELLADORA QUITO INDUQUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

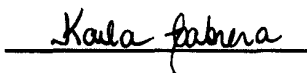
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	104.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904489846
199	RUC CONTADOR -----	0912883691001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	104.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 0904489846

Firma Contador (a)

C.I. 0912883691001