

BALANCE ANTERIOR
CAJA # 485

No este escanado

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

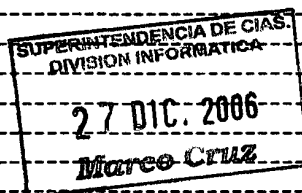
RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2376021
106	No. de Empleados bajo nómina -----	106
201	RUC -----	1790050564001
202	Razón Social -----	EMPRESA PASTEURIZADORA
203	EXPEDIENTE -----	48860
311	Caja bancos -----	651,754.84
313	Inversiones financieras temporales -----	1,200,048.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,416,032.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	63,444.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,175.10
326	Inventario de materia prima -----	21,238.50
327	Inventario de productos en proceso -----	18,616.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,031,890.74
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	351,590.93
330	Mercaderías en tránsito -----	13,782.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	720,375.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	103,228.79
338	Otros activos corrientes -----	450,093.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,920,382.08
341	Terrenos -----	11,953.97
342	Edificios -----	1,093,078.47
344	Instalaciones -----	572,272.21
345	Muebles y enseres -----	324,056.50
346	Maquinaria y equipo -----	4,348,604.62
349	Equipo de computación y software -----	255,896.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,661,378.92
353	Otros activos fijos tangibles -----	63,078.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,414,360.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,915,959.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,915,959.20
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	120,110.07
389	Inversiones a largo plazo otras -----	144,394.35
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	264,504.42
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,100,845.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,325,025.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	71,933.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,200.96
427	Obligaciones con el IESS -----	16,743.14
428	Obligaciones con empleados -----	27,474.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	81,950.60
431	Provisiones a corto plazo -----	312,075.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,844,403.62
457	Provisiones para jubilación patronal -----	761,964.28



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
459	Provisiones -----	954,033.76
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,715,998.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,560,401.66
501	Capital suscrito o asignado -----	4,041,164.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,820.35
507	Reservas legal -----	282,336.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	8,961.16
509	Reserva de capital -----	868,154.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	337,007.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,540,444.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,100,845.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,752,304.09
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	19,920,832.41
605	Rendimientos financieros -----	50,394.12
606	Otras rentas -----	116,513.88
608	Otras rentas exentas -----	21,384.31
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,674.61
699	TOTAL INGRESOS -----	22,867,103.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	298,500.62
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,472,681.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	458,010.15
715	Inventario inicial de materia prima -----	14,389.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	13,293,564.26
718	(-) Inventario final de materia prima -----	21,238.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	24,943.89
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	18,616.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	105,936.27
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	351,590.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,736,576.28
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	503,500.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	312,167.78
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	643,508.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	130,574.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	319,301.69
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	123,374.70
732	Mantenimiento y reparaciones -----	369,981.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,662.56
735	Comisión a sociedades -----	66,511.90
736	Promoción y publicidad -----	315,125.10
737	Combustibles -----	128,623.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	301,545.88
742	Suministros y materiales -----	2,070,281.45
743	Transporte -----	49,387.30
745	Gastos de viaje -----	6,745.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

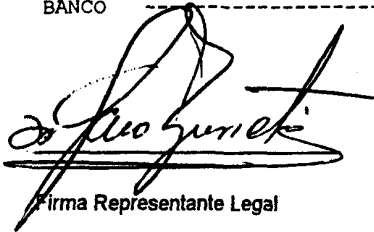
RUC: 1790050564001

RAZON SOCIAL: EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

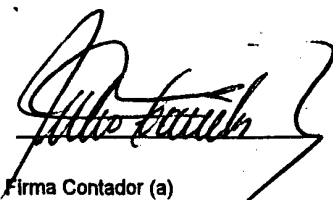
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	211,922.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,225.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	71,104.59
749	Depreciación de activos fijos -----	579,827.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,142.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	136.31
761	Otros gastos locales -----	2,690.06
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,371.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	22,332,848.12
801	Utilidad del ejercicio -----	534,255.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	81,950.60
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	21,384.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,082.02
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,207.65
814	Utilidad Gravable -----	446,210.06
816	Reinvertir y capitalizar -----	168,503.83
817	Saldo utilidad gravable -----	277,706.23
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,702.13
819	(-) Anticipo pagado -----	3,947.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	64,703.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,051.34
901	PAGO PREVIO -----	16,496.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,554.78
903	INTERES POR MORA -----	534.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,089.08
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701746404
199	RUC CONTADOR -----	1704289154001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,089.08
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701746404



Firma Contador (a)

C.I. 1704289154001