

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS

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 -----	57
201	RUC -----	1791305019001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS ESPECIALES P
203	EXPEDIENTE -----	49370
311	Caja bancos -----	988.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	86,375.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,961.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,704.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	36,557.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,301.41
338	Otros activos corrientes -----	75,510.45
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	255,400.70
344	Instalaciones -----	122,270.47
345	Muebles y enseres -----	5,859.59
346	Maquinaria y equipo -----	169,061.45
349	Equipo de computación y software -----	10,858.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,225.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	154,050.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	179,224.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	179,224.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	434,625.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	35,656.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	12,787.07
419	Prestamos de accionistas locales -----	9,165.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,814.35
427	Obligaciones con el IESS -----	2,769.53
431	Provisiones a corto plazo -----	9,434.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,628.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	75,628.10
501	Capital suscrito o asignado -----	113,125.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	218,108.28
509	Reserva de capital -----	58.43
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,704.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	358,997.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	434,625.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,075,669.55
606	Otras rentas -----	916.70
699	TOTAL INGRESOS -----	1,076,586.25
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,359.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	206,133.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	395,349.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	40,740.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	67,288.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	725.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,100.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,087.65
736	Promoción y publicidad -----	14,584.02
737	Combustibles -----	16,982.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,797.70
742	Suministros y materiales -----	6,467.39
743	Transporte -----	32,354.53
745	Gastos de viaje -----	13,791.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,542.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	402.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,492.69
749	Depreciación de activos fijos -----	55,882.54
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,817.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	700.28
761	Otros gastos locales -----	59,828.92
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	4,451.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,048,881.52
801	Utilidad del ejercicio -----	27,704.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,155.71
814	Utilidad Gravable -----	23,549.02
817	Saldo utilidad gravable -----	23,549.02
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,887.26
819	(-) Anticipo pagado -----	1,342.57
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,361.70
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,182.99
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,581.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,182.99
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,182.99
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705016887
99	RUC CONTADOR -----	1702691153001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,182.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

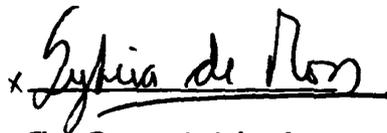
RUC: 1791305019001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS ESPECIALES PROCESADOS

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

x 

Firma Representante Legal

C.I. 1705016887



Firma Contador (a)

C.I. 1702691153001