SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314379001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL 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
106	No. de Empleados bajo nómina	375
201	RUC	1791314379001
202	Razón Social	PRODUCTOS FAMILIA SANC
203	EXPEDIENTE	49616
311	Caja bancos	1,788,754.11
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	8,315,919.05
317	(-) Provisión cuentas incobrables	126,975.36
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,449,348.69
321	Otras cuentas por cobrar	354,116.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	945,764.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	421,564.16
326	Inventario de materia prima	2,386,244.50
328	Inventario de suministros y materiales	327,708.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	2,260,406.57
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	380,765.77
332	Seguros pagados por anticipado	125,366.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,628,983.65
341	Terrenos	335,160.41
342	Edificios	3,738,254.71
343	Obras en proceso	480,930.18
345	Muebles y enseres	230,436.94
346	Maquinaria y equipo	18,055,499.68
349	Equipo de computación y software	537,763.71
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	408,380.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,402,643.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,383,782.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	13,383,782.85
399	TOTAL DEL ACTIVO	35,012,766.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,480,138.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,871,288.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,999,974.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	438,533.26
427	Obligaciones con el IESS	51,612.81
428	Obligaciones con empleados	328,607.38
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	95,741.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	13,376,547.49
457	Provisiones para jubilación patronal	401,069.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401,069.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,777,617.48
501	Capital suscrito o asignado	9,404,375.00
507	Reservas legal	145,163.85
508	Reserva facultativa y estatutaria	162.96
509	Reserva de capital	11,066,721.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314379001
RAZON SOCIAL: PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	341,144.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	277,581.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	21,235,149.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,012,766.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,599,778.34
603	Exportaciones netas	11,953,170.07
605	Rendimientos financieros	13,565.29
699	TOTAL INGRESOS	56,566,513.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,621,789.09
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	14,949,283.34
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,774,166.62
715	Inventario inicial de materia prima	1,450,383.80
716	Compras netas locales de materia prima	6,255,052.18
717	Importaciones de materia prima	4,507,357.84
718	(-) Inventario final de materia prima	2,386,244.50
719	MOD sueldos y salarios	244,379.55
721	Inventario inicial de productos terminados	670,940.20
722	MOD honor a extranjeros por servicios	486,239.95
761	Otros gastos locales	31,030,005.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	56,082,540.70
801	Utilidad del ejercicio	483,973.00
803	(-) 15% Participación trabajadores	95,741.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país	154,300.50
814	Utilidad Gravable	542,532.32
816	Reinvertir y capitalizar	249,823.68
817	Saldo utilidad gravable	292,708.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	110,650.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	421,564.16
898	Saldo a favor contribuyente	310,913.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718228537
199	RUC CONTADOR	1721576534001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	110,650.96

Firma Representante Legal

C.I. 1718228537

Firma Contador (a)

C.I. 1721576534001

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1791314379001
CEP#(Número de Serie)	990109051010
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/04/2006
Hora de Declaración	11:48:50 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Imprimir | Cerrar

ING. GUSTAVO DUQUE M.
GERENTE

HULDA GAMEZ C.
CONTADORA

49616

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2056689

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: O | **102** AÑO: 2006 | **104** No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

106 No. de empleados bajo nómina: 375

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791314379001 | PRODUCTOS FAMILIA SANCELA DEL ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE: 49616

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	1,788,754.11
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	8,315,919.05
317 (-) Provisión cuentas incobrables	126,975.36
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	4,449,348.69
321 Otras cuentas por cobrar	354,116.95
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	945,764.81
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	421,564.16
326 Inventario de materia prima	2,386,244.5
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	327,708.4
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,260,406.57
330 Mercaderias en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	380,765.77
332 Seguros pagados por anticipado	125,366
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,628,983.65
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	335,160.41
342 Edificios	3,738,254.71
343 Obras en proceso	480,930.18
344 Instalaciones	0
345 Muebles enseres	230,436.94

500 PATRIMONIO NETO	
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,404,375
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	145,163.85
508 Reservas facultativa y estatutaria	162.96
509 Reserva de capital	11,066,721.34
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	341,144.01
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	277,581.86
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	21,235,149.02
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	35,012,766.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,599,778.34
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	11,953,170.07
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Financieros	13,565.29
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	56,566,513.7
700 COSTOS Y GASTOS	

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 MAY 2006 Carmen Lasso

DIRECCION REGIONAL NORTE COD. SC06016 29 MAYO 2006 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

346 Maquinaria y equipo	18,055,499.68
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	537,763.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	408,380.49
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	10,402,643.27
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	13,383,782.85
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	13,383,782.85
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	35,012,766.5
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,480,138.83
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	5,871,288.98
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2,999,974.09
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,621,789.09
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	14,949,283.34
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,774,166.62
715 Inventario inicial de materia prima	1,450,383.8
716 Compras netas locales de materia prima	6,255,052.18
717 Importaciones de materia prima	4,507,357.84
718 (-) Inventario final de materia prima	2,386,244.5
719 Inventario inicial de productos en proceso	244,379.55
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	670,940.2
722 (-) Inventario final de productos terminados	486,239.95
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	0

28 MAYO 2006
COD. SC06016
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	438,533.26
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	110,650.96
427 Obligaciones con el IESS	51,612.81
428 Obligaciones con empleados	328,607.38
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	95,741.18
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,376,547.49
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	401,069.99
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	401,069.99
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,777,617.48

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	31,030,005.77
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	56,082,540.7
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	483,973
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	95,741.18
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	154,300.5
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	542,532.32
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	249,823.68
817 Saldo utilidad gravable	292,708.64
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	110,650.71
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	421,564.16
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

COD. SC06016
29 MAYO 2006
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

898 Saldo a favor contribuyente	310,913.45
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1718228537		
199 RUC CONTADOR	1721576534001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Dia			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109051010

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

ING. GUSTAVO DUQUE MEZA

REPRSENTANTE LEGAL

1718228537

HULDA GAMEZ C.

CONTADORA

1721576534001

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

COD. 29 MAYO 2006

SC06016

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO