

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

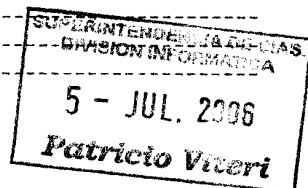
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

10332

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791137728001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA ANDINA DE ALI
311	Caja bancos -----	71,649.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,326,154.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,092.85
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	467,271.23
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97,798.90
326	Inventario de materia prima -----	247,164.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,196,945.92
342	Edificios -----	85,648.37
343	Obras en proceso -----	210,000.00
345	Muebles y enseres -----	28,311.96
346	Maquinaria y equipo -----	130,441.18
349	Equipo de computación y software -----	64,653.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	296,903.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	314,258.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	501,700.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	501,700.27
377	Otros activos diferidos -----	25,405.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	25,405.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,724,051.28
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	948,852.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	163,151.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	168,211.97
427	Obligaciones con el IESS -----	178.88
428	Obligaciones con empleados -----	312,098.05
431	Provisiones a corto plazo -----	33,767.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,626,259.57
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	130,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	130,000.00
471	Anticipo clientes -----	2,801.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	2,801.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,759,061.00
501	Capital suscrito o asignado -----	230,530.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	109,790.60
507	Reservas legal -----	69,727.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	554,942.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	964,990.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,724,051.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,356,347.62
605	Rendimientos financieros -----	123.44
606	Otras rentas -----	2,761.09
699	TOTAL INGRESOS -----	10,359,232.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.

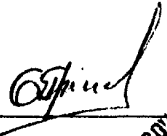
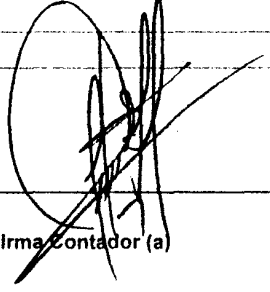
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	224,472.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,040,100.89
718	(-) Inventario final de materia prima -----	247,164.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	58,886.18
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,445,901.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	146,792.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,847.27
735	Comisión a sociedades -----	217,669.74
736	Promoción y publicidad -----	156,548.48
737	Combustibles -----	11,725.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	111,230.16
743	Transporte -----	365,079.15
745	Gastos de viaje -----	140,571.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	109,275.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,562.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	50,208.64
749	Depreciación de activos fijos -----	86,171.59
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	172,500.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,230.57
760	Gastos provisiones y deducibles -----	220,123.05
761	Otros gastos locales -----	317,905.54
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	110,650.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,804,289.84
801	Utilidad del ejercicio -----	554,942.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	87,125.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,895.04
814	Utilidad Gravable -----	493,711.75
817	Saldo utilidad gravable -----	493,711.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	123,427.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97,799.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,629.04
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,629.04
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,629.04
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500855333
199	RUC CONTADOR -----	1710105451001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,629.04
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791137728001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y ESPIRITOSOS CAVES S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	  Firma Representante (a) C.I. 0500855333	 Firma Contador (a) C.I. 1710105451001