

Exp 5136

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 0990006776001  
 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS 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 -----                                       | 298                    |
| 201   | RUC -----   | 0990006776001          |
| 202   | Razón Social -----  | INDUSTRIAS ALIMENTICIA |
| 203   | EXPEDIENTE -----  | 5136/2                 |
| 311   | Caja bancos -----   | 595,879.67             |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 584,705.09             |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                      | 498,137.89             |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----  | 65,892.22              |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 46,771.21              |
| 325   | Credito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 156,685.01             |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                       | 129,905.02             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 93,952.66              |
| 330   | Mercaderias en tránsito -----   | 35,558.44              |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----                   | 145,883.63             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 22,704.99              |
| 338   | Otros activos corrientes -----  | 378,205.29             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----  | 2,754,281.12           |
| 341   | Terrenos -----  | 271,328.51             |
| 342   | Edificios -----   | 580,187.04             |
| 343   | Obras en proceso -----  | 18,407.30              |
| 345   | Muebles y enseres -----   | 182,427.20             |
| 346   | Maquinaria y equipo -----   | 2,274,712.45           |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 80,482.34              |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 501,417.53             |
| 353   | Otros activos fijos tangibles -----                                     | 135,916.75             |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 1,748,549.79           |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----  | 2,296,329.33           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----   | 2,296,329.33           |
| 377   | Otros activos diferidos -----   | 158,383.17             |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----   | 158,383.17             |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----      | 100,103.89             |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----                 | 13,488.16              |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----   | 113,592.05             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----  | 5,322,585.67           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 252,573.51             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 72,913.29              |
| 419   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 153,734.51             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 142,756.79             |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 257,784.81             |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----  | 68,270.72              |
| 428   | Obligaciones con empleados -----  | 41,614.87              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 181,965.74             |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----   | 22,844.36              |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC 0990006776001  
 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S A  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

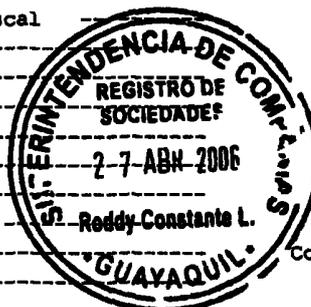
| CAMPO | DESCRIPCION   | VALOR         |
|-------|---|---------------|
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----   | 1,194,458.60  |
| 441   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                        | 25,353.67     |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                | 466,041.35    |
| 459   | Provisiones -----   | 826.19        |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----  | 492,221.21    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                  | 1,686,679.81  |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----   | 1,000,000.00  |
| 507   | Reservas legal -----  | 308,554.79    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                   | 1,074,774.15  |
| 509   | Reserva de capital -----  | 257,237.46    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                       | 235,948.88    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----     | 759,390.58    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----   | 3,635,905.86  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                 | 5,322,585.67  |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                        | 9,680,578.47  |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                       | 491,523.47    |
| 603   | Exportaciones netas -----   | 224,478.80    |
| 605   | Rendimientos financieros -----  | 1,762.63      |
| 606   | Otras rentas -----  | 774,520.59    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----  | 11,172,863.96 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                 | 149,488.42    |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                              | 3,391,715.57  |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                      | 365,837.15    |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                               | 129,905.02    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                            | 1,455,967.69  |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----- | 59,088.48     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----          | 293,543.02    |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                               | 560,368.68    |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                            | 66,030.81     |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                | 2,024.38      |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                       | 60,907.14     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----  | 381,744.30    |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----             | 23,283.17     |
| 736   | Promoción y publicidad -----  | 400,958.28    |
| 737   | Combustibles -----  | 328,669.63    |
| 738   | Lubricantes -----   | 2,301.35      |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                       | 71,767.53     |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 96,194.85     |
| 742   | Suministros y materiales -----  | 1,375,861.51  |
| 743   | Transporte -----  | 276,150.36    |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 5,165.14      |
| 745   | Gastos de viaje -----   | 35,997.47     |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 178,938.50    |
| 747   | Notarios y registradores de la propiedad -----                            | 22,585.96     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC 0990006776001  
 RAZON SOCIAL INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S A  
 IMPUESTO Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION  | VALOR              |
|-------|--|--------------------|
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 28,164.40          |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 297,210.57         |
| 751   | Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----                     | 17,391.24          |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 10,086.11          |
| 761   | Otros gastos locales -----   | 121,738.30         |
| 763   | IVA que se carga al gasto -----                                      | 24,447.85          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 9,973,722.84       |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----   | 1,199,141.12       |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 181,965.74         |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                            | 13,963.84          |
| 814   | Utilidad Gravable -----  | 1,031,139.22       |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----  | 1,031,139.22       |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 257,784.81         |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----  | 55,676.30          |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 101,008.71         |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 101,099.80         |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                             | 27,883.70          |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 101,099.80         |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 101,099.80         |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0900676321         |
| 199   | RUC CONTADOR -----   | 0904205986001      |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 101,099.80         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----  | Convenio De Debito |
| 931   | BANCO -----  | PRODUBANCO         |



INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A.  
  
 Francisco Manfredo C.  
 Firma Representante Legal

Firma Contador(a) A. J. J. J. J.  
 Registro de Contadores No. 7000  
 CI 0904205986001

CI 0900676321