

52000

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791269527001

RAZON SOCIAL: GENERAL SNACK CIA. LTDA. PRODUCTORA DE ALIMENTOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	27
201	RUC -----	1791269527001
202	Razón Social -----	GENERAL SNACK CIA. LTD
203	EXPEDIENTE -----	52000
311	Caja bancos -----	25,663.98
313	Inversiones financieras temporales -----	50,195.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,490.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,959.29
	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,524.11
	Otras cuentas por cobrar -----	1,031.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,977.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,314.31
326	Inventario de materia prima -----	58,073.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	13,381.71
330	Mercaderias en tránsito -----	59,017.71
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,124.93
338	Otros activos corrientes -----	4,719.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	336,555.46
343	Edificios -----	107,643.90
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	207,754.40
347	Equipo de computación y software -----	70,763.26
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móv. -----	158,324.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	168,090.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	376,396.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	376,396.10
377	Otros activos diferidos -----	4,223.62
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,223.62
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	21.25
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	21.25
	TOTAL DEL ACTIVO -----	717,196.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	43,314.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,385.25
425	Obligaciones con el IESS -----	5,222.44
427	Obligaciones con empleados -----	9,908.35
431	Otros pasivos a corto plazo -----	24,818.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,649.06
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	112,756.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	224,773.78
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	317,530.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	450,179.24
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	11,311.68
507	Reservas legal -----	1,732.20

SECRETARIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
22 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
8 ABR. 2005
COR. 501390
RESPONSABLE:
FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

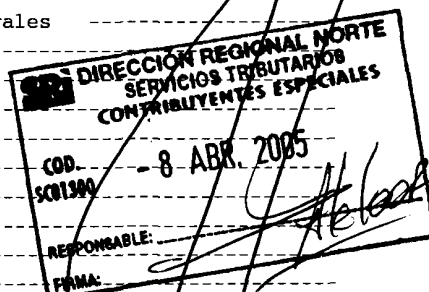
RUC: 1791269527001

RAZON SOCIAL: GENERAL SNACK CIA. LTDA. PRODUCTORA DE ALIMENTOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	33,290.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	209,722.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,560.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	267,017.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	717,196.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	806,048.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,547.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	319.26
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	10,863.49
9	TOTAL INGRESOS -----	830,778.24
1	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	449.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	30,929.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	441.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	68,041.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	150,414.79
717	Importaciones de materia prima -----	183,072.36
718	(-) Inventario final de materia prima -----	58,073.27
719	MOD sueldos y salarios -----	36,520.30
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,604.66
725	Otros gastos de fabricación -----	15,741.01
726	Depreciación de activos fijos -----	15,554.44
728	Suministros y materiales -----	2,226.42
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,698.02
730	Mantenimiento y reparaciones -----	2,049.58
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,177.08
745	Inventario inicial de productos terminados -----	9,205.71
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,939.94
747	Baja de inventarios -----	710.61
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	463,940.90
	Sueldos, salarios -----	37,275.53
	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,529.16
754	Honorarios a personas naturales -----	56,303.71
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	24,000.00
760	Comisiones en ventas -----	7,775.43
761	Promoción y publicidad -----	44,298.63
762	Combustibles -----	5,198.29
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,920.54
766	Gastos de viaje -----	10,467.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,058.07
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	60.00
770	Depreciación de activos fijos -----	42,007.07
773	Provisión cuentas incobrables -----	995.46
775	Intereses y comisiones locales -----	3,079.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	67,144.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

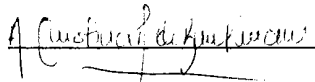
RUC: 1791269527001

RAZON SOCIAL: GENERAL SNACK CIA. LTDA. PRODUCTORA DE ALIMENTOS

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

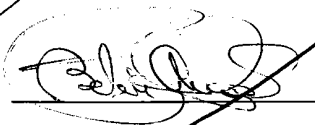
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	328,113.54
782	Otros gastos no operacionales -----	14,126.18
789	Otros gastos no operacionales -----	14,126.18
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	806,180.62
797	Utilidad del ejercicio -----	24,597.62
801	Utilidad del ejercicio -----	24,597.62
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,808.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	14,126.18
814	Utilidad Gravable -----	32,915.23
7	Saldo utilidad gravable -----	32,915.23
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,228.81
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,314.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,914.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709227779
199	RUC CONTADOR -----	1709789166001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,914.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,914.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,914.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



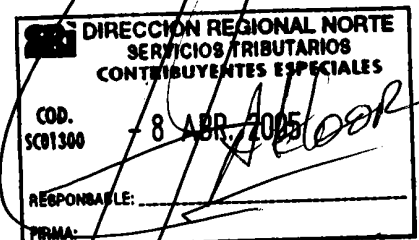
Firma Representante Legal

C.I. 1709227779



Firma Contador (a)

C.I. 1709789166001



RUC: 1791269527001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 1005008776 No. Auto: 1152 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102853293 No. Formulario: 1444678 Total a Pagar: \$ 2,914.50 Fecha de Recaudación: 08/04/05