

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----	196
201	RUC -----	1791355148001
202	Razón Social -----	JUMBOROSES CIA. LTDA.
311	Caja bancos -----	4,675.08
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	78,654.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,752.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,922.46
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	230,211.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,308.73
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,916.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	43,412.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	390,348.20
341	Terrenos -----	114,869.36
342	Edificios -----	292,294.87
344	Instalaciones -----	340,951.40
345	Muebles y enseres -----	21,009.34
346	Maquinaria y equipo -----	5,217.74
349	Equipo de computación y software -----	6,126.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,366,677.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,349,322.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	797,824.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	797,824.21
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	368,272.99
378	(-) Amortización acumulada -----	151,951.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	216,321.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	100,526.08
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	1,415.57
394	Otros activos -----	168.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	102,110.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,506,603.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	203,455.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,714.11
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,401.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,936.86
427	Obligaciones con el IESS -----	65,489.76
428	Obligaciones con empleados -----	19,266.92
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,484.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	427,750.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	71,429.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	71,429.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	499,179.74
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	520,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	11,629.22
509	Reserva de capital -----	588,378.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,174.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	270,713.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	125,956.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,007,424.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,506,603.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,543.28
603	Exportaciones netas -----	1,956,784.10
604	Ingresos provenientes del exterior -----	352,221.14
605	Rendimientos financieros -----	265.35
606	Otras rentas -----	541.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,311,355.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	495,582.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	569,944.30
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	120,029.87
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	155,738.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,790.48
732	Mantenimiento y reparaciones -----	76,289.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,743.53
736	Promoción y publicidad -----	871.04
737	Combustibles -----	10,633.09
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	20,226.81
742	Suministros y materiales -----	38,991.67
743	Transporte -----	71,619.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9,059.41
745	Gastos de viaje -----	7,643.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,594.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,651.95
749	Depreciación de activos fijos -----	264,977.72
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	123,136.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	21,027.98
761	Otros gastos locales -----	30,080.83
763	IVA que se carga al gasto -----	7,924.98
765	Pérdidas en cartera -----	10,500.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,135,058.53
801	Utilidad del ejercicio -----	176,296.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,460.49
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,574.38
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	45,467.76
814	Utilidad Gravable -----	115,942.80
816	Reinvertir y capitalizar -----	80,488.40
817	Saldo utilidad gravable -----	35,454.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,936.86

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791355148001

RAZON SOCIAL: JUMBOROSES CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

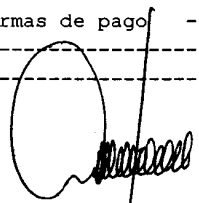
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
819	(-) Anticipo pagado -----	3,820.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	96.20
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	17,020.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	10,372.23
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	17,020.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	17,020.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713141826
199	RUC CONTADOR -----	0601383599001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	17,020.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1713141826



Firma Contador (a)

C.I. 0601383599001