

Exp 56046

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990953260001

RAZON SOCIAL: GRANJAS PORCINAS DEL ECUADOR GRANPORS S.A.

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 -----	43
201	RUC -----	0990953260001
202	Razón Social -----	GRANJAS PORCINAS DEL E
203	EXPEDIENTE -----	56046
311	Caja bancos -----	49,611.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	76,471.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,772.81
	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,731.68
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9.00
326	Inventario de materia prima -----	142,673.04
327	Inventario de productos en proceso -----	539,008.27
330	Mercaderías en tránsito -----	5,337.24
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,889.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,661.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	853,166.79
341	Terrenos -----	25,950.17
342	Edificios -----	1,919,315.96
345	Muebles y enseres -----	4,337.20
346	Maquinaria y equipo -----	192,704.14
349	Equipo de computación y software -----	11,366.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,449.93
353	Otros activos fijos tangibles -----	326,807.44
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,060,436.51
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	51,191.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,420,303.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,420,303.15
377	Otros activos diferidos -----	17,239.38
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	17,239.38
394	Otros activos -----	95,226.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	95,226.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,385,936.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,580,890.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	140,971.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	113,988.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,790.88
427	Obligaciones con el IESS -----	3,074.97
428	Obligaciones con empleados -----	17,278.52
431	Provisiones a corto plazo -----	18,146.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,878,141.19
449	Prestamos de accionistas locales -----	132,908.33
457	Provisiones para jubilación patronal -----	19,085.89
461	Otros pasivos a largo plazo -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	251,994.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

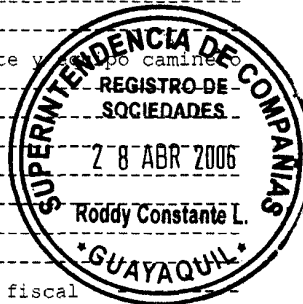
RUC: 0990953260001

RAZON SOCIAL: GRANJAS PORCINAS DEL ECUADOR GRANPORS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,130,135.41
501	Capital suscrito o asignado -----	9,240.00
507	Reservas legal -----	1,024.64
509	Reserva de capital -----	827,297.56
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	353,316.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	228,444.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,800.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,385,936.30
	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,353,066.81
605	Rendimientos financieros -----	1,082.51
606	Otras rentas -----	1,573.60
699	TOTAL INGRESOS -----	3,355,722.92
715	Inventario inicial de materia prima -----	126,169.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,835,782.06
718	(-) Inventario final de materia prima -----	142,673.04
719	MOD sueldos y salarios -----	415,254.96
720	Inventario final de productos en proceso -----	539,008.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	137,625.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	110,535.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	4,741.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	166,506.30
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	677.60
737	Combustibles -----	26,801.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,107.48
742	Suministros y materiales -----	16,654.22
743	Transporte -----	80,408.00
745	Gastos de viaje -----	163.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,769.10
	Impuestos contribuciones y otros -----	13,826.15
749	Depreciación de activos fijos -----	119,469.69
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión -----	15,049.17
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	19,277.31
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,018.06
761	Otros gastos locales -----	110,012.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,584,167.38
802	Pérdida del ejercicio -----	228,444.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,328.08
815	Pérdida -----	208,116.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	9.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902421023
199	RUC CONTADOR -----	0909178881001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



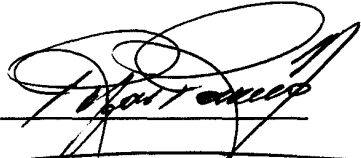
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990953260001

RAZON SOCIAL: GRANJAS PORCINAS DEL ECUADOR GRANPORSA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0902421023	 Firma Contador (a) C.I. 0909178881001

