

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990219168001

RAZON SOCIAL: PROCESADORA LA CHONTA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

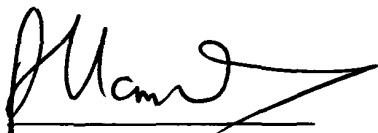
5672

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0990219168001
202	Razón Social -----	PROCESADORA LA CHONTA
203	EXPEDIENTE -----	5672-74
311	Caja bancos -----	189.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	176,643.31
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	235.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,449.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	463.41
326	Inventario de materia prima -----	27,917.68
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,142.41
332	Seguros pagados por anticipado -----	114.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	213,155.77
341	Terrenos -----	6,322.27
342	Edificios -----	4,565.26
344	Instalaciones -----	98,071.60
345	Muebles y enseres -----	37,359.23
346	Maquinaria y equipo -----	171,223.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,841.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	267,185.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,197.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,197.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	265,352.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,514.12
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	661.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	29.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,502.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	19,502.28
501	Capital suscrito o asignado -----	50,545.00
507	Reservas legal -----	38,144.79
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,739.26
509	Reserva de capital -----	234,579.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	93,335.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,178.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	245,850.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	265,352.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	35,000.00
606	Otras rentas -----	1,191.78
699	TOTAL INGRESOS -----	36,191.78
716	Compras netas locales de materia prima -----	27,917.68
718	(-) Inventario final de materia prima -----	27,917.68
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	330.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,372.44
742	Suministros y materiales -----	30.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

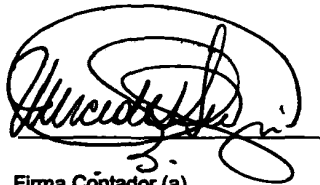
RUC: 0990219168001
 RAZON SOCIAL: PROCESADORA LA CHONTA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
745	Gastos de viaje -----	260.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,339.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,996.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	699.03
761	Otros gastos locales -----	4,260.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,287.41
801	Utilidad del ejercicio -----	10,904.37
814	Utilidad Gravable -----	10,904.37
817	Saldo utilidad gravable -----	10,904.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,726.99
819	(-) Anticipo pagado -----	11,741
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	350.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,262.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,013.05
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,262.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,262.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705907358
199	RUC CONTADOR -----	1703851970001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,262.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,297.24



Firma Representante Legal

C.I. 1705907358



Firma Contador (a)

C.I. 1703851970001