

56981

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

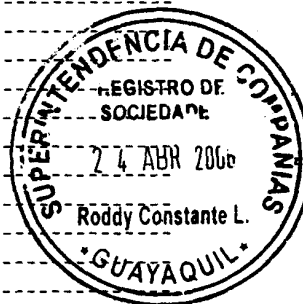
RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC 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 -----	39
201	RUC -----	0991004408001
202	Razón Social -----	QUICORNAC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	77470
3	Caja bancos -----	56,847.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,786,937.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	147,882.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	190,010.98
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	112,616.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	49,904.89
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	20,333.15
326	Inventario de materia prima -----	710,517.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	772,957.57
330	Mercaderías en tránsito -----	264,319.12
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	483,685.16
332	Seguros pagados por anticipado -----	62,648.64
338	Otros activos corrientes -----	27,618.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,390,513.50
341	Terrenos -----	135,187.51
342	Edificios -----	1,780,452.23
343	Obras en proceso -----	219,582.60
344	Instalaciones -----	138,218.18
345	Muebles y enseres -----	508,618.42
346	Maquinaria y equipo -----	7,003,326.50
3	Equipo de computación y software -----	236,980.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	393,342.45
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,042,633.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,373,075.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,373,075.45
389	Inversiones a largo plazo otras -----	61,164.51
394	Otros activos -----	13,084.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	74,249.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,837,838.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,270,338.77
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,909.12
427	Obligaciones con el IESS -----	31,937.96
428	Obligaciones con empleados -----	42,501.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,555.65
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,400,243.11
457	Provisiones para jubilación patronal -----	90,981.81
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	90,981.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,491,224.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

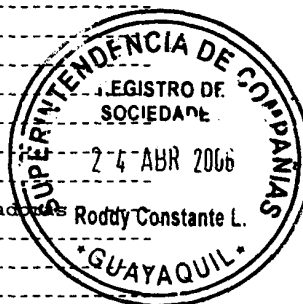
RUC: 0991004408001

RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

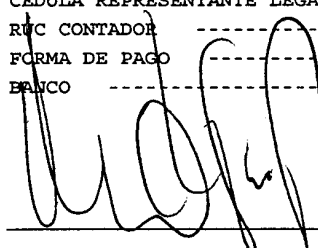
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,501,400.60
507	Reservas legal -----	22,400.00
509	Reserva de capital -----	3,870,230.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,036,938.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	247,624.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	163,268.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,346,613.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,837,838.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,533,280.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	327,092.94
603	Exportaciones netas -----	15,388,765.29
606	Otras rentas -----	61,757.17
608	Otras rentas exentas -----	1,130.24
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,541.88
699	TOTAL INGRESOS -----	23,320,568.02
715	Inventario inicial de materia prima -----	309,745.39
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,436,166.81
717	Importaciones de materia prima -----	1,006,782.91
718	(-) Inventario final de materia prima -----	710,517.36
721	Inventario inicial de productos terminados -----	793,974.57
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	772,957.57
723	Baja de inventarios -----	248,075.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	480,947.85
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	687,798.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	97,535.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,712.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,953.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	428,542.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,630.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,316.00
736	Promoción y publicidad -----	574,036.22
737	Combustibles -----	52,750.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	71,104.44
742	Suministros y materiales -----	84,702.85
743	Transporte -----	233,982.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,707.57
745	Gastos de viaje -----	32,570.15
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	357,522.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	44,309.39
749	Depreciación de activos fijos -----	483,998.86
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,723.70
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	16,777.16
761	Otros gastos locales -----	889,134.96
762	Otros gastos del exterior -----	44,439.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

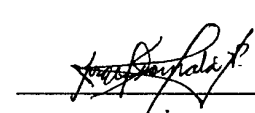
RUC: 0991004408001
 RAZON SOCIAL: QUICORNAC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	23,080,466.79
801	Utilidad del ejercicio -----	240,101.23
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,555.65
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,130.24
	(+) Gastos no deducibles en el país -----	52,309.47
	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	56.51
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	169.54
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	63,843.58
814	Utilidad Gravable -----	201,107.28
817	Saldo utilidad gravable -----	201,107.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	50,276.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	70,609.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,333.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908715246
199	RUC CONTADOR -----	0917352825001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908715246



Firma Contador (a)

C.I. 0917352825001

