

#5907

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990292531001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA ECUATORIANO - DANESA (ECUADASA) 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 -----	284
201	RUC -----	0990292531001
202	Razón Social -----	EMPACADORA ECUATORIANO
203	EXPEDIENTE -----	590776
311	Caja bancos -----	110,819.04
313	Inversiones financieras temporales -----	973,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,530,790.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	141,891.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	156,166.79
326	Inventario de materia prima -----	542,071.70
327	Inventario de productos en proceso -----	39,100.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	209,085.90
330	Mercaderias en tránsito -----	16,372.14
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	120,640.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,153.10
338	Otros activos corrientes -----	283.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,582,591.89
341	Terrenos -----	453,961.26
342	Edificios -----	1,173,407.57
343	Obras en proceso -----	468,512.78
344	Instalaciones -----	634,890.54
345	Muebles y enseres -----	111,723.42
346	Maquinaria y equipo -----	1,450,111.22
349	Equipo de computación y software -----	90,622.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	319,931.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,854,863.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,848,298.06
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	92,518.23
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	19,489.84
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	73,028.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,921,326.45
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	8,111,741.49
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	8,111,741.49
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,615,659.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,643,190.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	53,134.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	150,451.63
427	Obligaciones con el IESS -----	103,967.83
428	Obligaciones con empleados -----	65,589.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	536,718.75
431	Provisiones a corto plazo -----	165,352.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,934,066.32
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,015,050.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

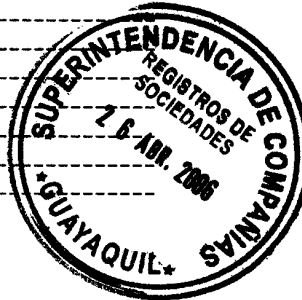
RUC: 0990292531001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA ECUATORIANO - DANESA (ECUADASA) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,015,050.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,949,116.62
501	Capital suscrito o asignado -----	9,954,940.00
507	Reservas legal -----	256,923.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	142,367.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,312,311.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,666,543.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,615,659.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,694,366.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,079,997.11
605	Rendimientos financieros -----	432,152.05
606	Otras rentas -----	7,810.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,500.00
699	TOTAL INGRESOS -----	25,218,825.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	40,011.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,245,305.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	44,283.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	458,223.54
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,947,760.53
717	Importaciones de materia prima -----	1,443,750.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	542,071.70
720	Inventario final de productos en proceso -----	39,100.25
721	Inventario inicial de productos terminados -----	180,477.42
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	164,802.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,815,886.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	224,017.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	361,328.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	623,440.90
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	38,196.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	4,984.88
736	Promoción y publicidad -----	405,843.11
737	Combustibles -----	150,870.50
738	Lubricantes -----	642.10
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	84,285.00
742	Suministros y materiales -----	259,506.49
743	Transporte -----	41,939.16
745	Gastos de viaje -----	109,866.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	449,514.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	64,821.18
749	Depreciación de activos fijos -----	386,988.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	24,772.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	41,493.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	8,254.99
761	Otros gastos locales -----	1,018,777.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990292531001

RAZON SOCIAL: EMPACADORA ECUATORIANO - DANESA (ECUADASA) 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) -----	21,640,700.21
801	Utilidad del ejercicio -----	3,578,125.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	536,718.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	56,328.78
814	Utilidad Gravable -----	3,097,735.03
816	Reinvertir y capitalizar -----	3,022,629.96
817	Saldo utilidad gravable -----	75,105.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	472,170.76
819	(-) Anticipo pagado -----	80,455.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	176,054.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	215,660.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	60,030.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	215,660.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	215,660.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703453132
199	RUC CONTADOR -----	0904865441001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	215,660.66
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	215,660.66

Firma Representante Legal

C.I. 1703453132

Firma Contador (a)

C.I. 0904865441001

