

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

691009.

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2296617
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	0991270078001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA CANDYLAND
203	EXPEDIENTE -----	69009
311	Caja bancos -----	17,927.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	44,789.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,818.16
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,084.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	3,284.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,223.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	282,481.05
338	Otros activos corrientes -----	40.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	349,012.68
345	Muebles y enseres -----	26,854.62
349	Equipo de computación y software -----	13,831.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	76,253.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,691.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	25,248.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	25,248.09
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	3,815.15
378	(-) Amortización acumulada -----	1,358.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,456.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	376,717.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	161,245.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	122,947.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	230.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11.65
427	Obligaciones con el IESS -----	661.11
428	Obligaciones con empleados -----	18,454.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	303,550.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,550.88
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	100.00
509	Reserva de capital -----	63,959.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	28,093.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	17,202.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,584.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	73,166.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	376,717.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	238,779.29
699	TOTAL INGRESOS -----	238,779.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	256,380.45



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991270078001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA CANDYLAND S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

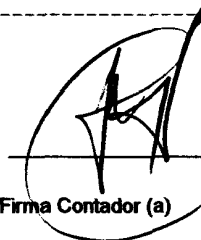
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	163,945.91
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	282,481.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,227.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,237.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,546.34
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,569.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,578.62
742	Suministros y materiales -----	7,127.45
743	Transporte -----	485.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,717.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,154.77
749	Depreciación de activos fijos -----	17,936.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	78.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	618.34
761	Otros gastos locales -----	2,229.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	241,352.16
802	Pérdida del ejercicio -----	2,572.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,619.48
814	Utilidad Gravable -----	46.61
817	Saldo utilidad gravable -----	46.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11.65
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5.83
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11.65
903	INTERES POR MORA -----	0.74
904	MULTAS -----	2.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904343548
199	RUC CONTADOR -----	0906755947001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.19
930	FORMA DE PAGO -----	Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0904343548



Firma Contador (a)

C.I. 0906755947001

