

7027.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 04/05/2005 16:15

Página: 1 / 5

RUC	1390050352001	No. Secuencial	1116684
RAZON SOCIAL	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A.	Fecha Recepción	18/04/2005
No. Formulario	1454732	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCION POR INTERNET
Adhesivo	990103177830		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
0	31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL
2,004.00	102 AÑO
	104 NUMERO FORMULARIO SUSTITUYE
104.00	106 EMPLEADOS NOMINA
1700762592	198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
1301762207001	199 RUC CONTADOR
1390050352001	201 RUC
702776	203 EXPENDIENTE
1,780,814.79	311 Caja bancos
0.00	313 Inversiones financieras temporales
5,975,246.39	315 Clas. y docs. x cobrar clientes no rela.
321,450.00	317 (-) Provisión cuentas incobrables
11,617,278.01	319 Clas. y docs. x cobrar clientes rela.
248,871.16	321 Otras cuentas por cobrar
1,662,449.93	323 Crédito trib. a favor de la empresa (IVA)
388,887.40	325 Crédito Trib. a favor de la empresa (IR)
4,301,564.44	326 Inventario de materia prima
0.00	327 Inventario de productos en proceso
1,052,596.96	328 Inventario de suministros y materiales
3,816,619.90	329 Inv. prod. term. y mercadería en almacén
0.00	330 Mercaderías en tránsito
0.00	331 Inventario repuestos, herramientas acceso.
28,749.08	332 Seguros pagados por anticipado
10,326.00	333 Arriendos pagados por anticipado
0.00	334 Dividendos pagados por anticipado
9,193.70	338 Otros activos corrientes
30,571,147.76	339
600,221.70	341 Terrenos
2,470,444.46	343 Edificios
16,923,935.47	345 Instal., maqui., muebles, enseres y equipos
461,800.21	347 Equipo de computación y software
410,605.16	349 Vehí. equipo de transp. y caminero móvil
0.00	351 Otros activos fijos tangibles
11,137,560.06	353 (-) Depreciación acumulada activo fijo
0.00	355 (-) Dep. acum. aced. vehí., equi. trasn. y cami.
9,729,446.94	359
0.00	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros
0.00	363 (-) Amortización acumulada
0.00	368
9,729,446.94	369
0.00	371 Gastos de organización y constitución
0.00	373 Gastos de investigación, exploración y otros
901,813.26	375 Saldo deudor de diferencial cambiario
0.00	377 Otros activos diferidos
0.00	378 (-)Amortización acumulada
901,813.26	379
0.00	381 Clas. y docs. x cobrar a L.P. clientes rela.
0.00	382 Clas. y docs. x cobrar a L.P. clientes no rela.
0.00	383 Clas. y docs. x cobrar a L.P. otros
0.00	385 (-) Provisiones cuentas incobrables
5.00	387 Inversiones a L.P. sociedades relacionadas
48,820.67	389 Inversiones a largo plazo otras
0.00	393 Otros gastos anticipados largo plazo
381,742.66	394 Otros activos
430,568.33	397
0.00	398 Activos contingentes (Informativo)



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO

Hedth Burgos Vera
Registro de Sociedades

29 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 04/05/2005 16:15

Página: 2 / 5

RUC	1390050352001	No. Secuencial	1116684
RAZÓN SOCIAL	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A.	Fecha Recepción	18/04/2005
No. Formulario	1454732	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103177830		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Periodo Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
41,632,976.29	399
4,183,625.67	411 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
11,392,568.10	413 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior
1,408,640.44	415 Obligaciones con IFIs locales
0.00	417 Obligaciones con IFIs exterior
0.00	419 Préstamos de accionistas locales
3,750,000.00	421 Préstamos de accionistas del exterior
68,139.93	423 Obligaciones con la administracion tributaria
3,958.65	425 Obligaciones con el IESS
142,531.45	427 Obligaciones con empleados
0.00	428 Transferencia casa matriz y sucursales
38,623.15	429 Provisiones a corto plazo
364,247.44	431 Otros pasivos a corto plazo
21,352,334.83	439
0.00	441 Ctas. y docs. x pagar proveedores locales
0.00	443 Ctas. y docs. x pagar proveedores del exterior
0.00	445 Obligaciones con IFIs locales
5,467,741.54	447 Obligaciones con IFIs del exterior
0.00	449 Prestamos de accionistas locales
2,600,000.00	451 Prestamos de accionistas del exterior
0.00	452 Transferencia casa matriz y sucursales
0.00	453 Hipotecas por pagar
0.00	455 Obligaciones emitidas
208,490.47	457 Provisiones para jubilación patronal
282,459.98	459 Otras provisiones
0.00	461 Otros pasivos a largo plazo
8,558,691.99	469
0.00	471 Anticipo clientes
0.00	473 Otros pasivos diferidos
0.00	479
0.00	481 Ingresos anticipados
0.00	483 Otros pasivos
0.00	489
0.00	498 Pasivos contingentes (Informativo)
29,911,026.82	499
1,206,017.11	501 Capital suscrito o asignado
0.00	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en testa.
0.00	505 Aportes socios o accionistas para futura capitali.
66,544.17	507 Reserva legal
0.00	508 Reservas facultativa y estatutaria
4,993,505.39	509 Reserva de capital
5,317,154.87	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
1,295,505.54	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
0.00	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
0.00	517 Utilidad del ejercicio (Des., particip., e imp.)
1,156,777.61	519 (-) Pérdida del ejercicio
11,721,949.47	598
41,632,976.29	599
11,144.34	601 Ventas netas gravadas tarifa 12%
22,127,369.49	602 Ventas netas gravadas con tarifa cero
42,989,473.06	603 Exportaciones netas
0.00	604 Ingreso no opera. dividendos percibidos
0.00	605 Ingreso no opera. otras rentas exentas
24,655.53	606 Ingreso no opera. rendim. financieros
908,564.60	607 Ingreso no opera. otras rentas
91,285.33	608 Ingreso no ope. utilidad venta activos fijos



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
FORTOVIEJO

Ibeldith Burgos Vera
Registro de Sociedades

29 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ
Fecha: 04/05/2005 16:15

Reporte: REP_FORM_MASIVO
Página: 3 / 5

RUC	1390050352001	No. Secuencial	1116684
RAZON SOCIAL	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A.	Fecha Recepción	18/04/2005
No. Formulario	1454732	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103177830		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
66,152,492.35	699
21,857.00	711 Inv. inicial bienes no prod. por la sociedad
4,272,685.04	712 Compras netas loc. bienes no prod. por la soci.
0.00	713 Import. de bienes no prod. por la sociedad
0.00	714 (-)Inv. final bienes no prod por la sociedad
2,851,138.00	715 Inventario inicial de materia prima
38,108,054.16	716 Compras netas locales materia prima
0.00	717 Importaciones de materia prima
4,301,564.44	718 (-) Inventario final de materia prima
81,191.89	719 Mano de obra directa sueldos y salarios
48,084.41	720 Mano de obra directa beneficios sociedad
0.00	721 Mano obra dir. honor. persona natural
0.00	722 Mano de obra directa honor. a extran.
2,152,402.62	723 Pagos efectuados tercerizadoras
0.00	724 Gasto provisión para jubilación patronal
1,477,540.07	725 Otros gastos de fabricación
1,320,007.58	726 Depreciación de activos fijos
0.00	727 Dep. acelerada de vehí., equi. trans. y cam.
13,165,998.65	728 Suministros y materiales
245,807.37	729 Seguro y reaseg. de maq., equi y edificios
1,140,805.70	730 Mantenimiento y reparaciones
717,471.84	731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
200,384.74	732 Sueldos y salarios
334,449.52	733 Beneficios sociales e indemnizaciones
187,436.05	734 Honorarios a personas naturales
0.00	735 Honorarios a extran. por serv. ocasionales
341,938.56	736 Pagos efectuados tercerizadoras
12,675.62	737 Gasto provisión jubilación patronal
810,389.33	738 Combustibles y lubricantes
0.00	739 Arredamiento mercantil (Local)
0.00	740 Arredamiento mercantil (Exterior)
3,200.00	741 Arrendamiento B.I. propiedad personas naturales
67,706.00	742 Arrendamiento B.I. propiedad sociedades
0.00	743 Inv. inicial de productos en proceso
0.00	744 (-) Inv. final de productos en proceso
2,547,914.00	745 Inv. inicial de productos terminados
3,816,619.90	746 (-) Inv. final de productos terminados
0.00	747 Baja de inventarios
0.00	748 Otros costos
62,010,953.81	749
249,712.44	750 Sueldos y salarios
142,619.34	751 Pagos efectuados tercerizadoras
274,158.44	752 Beneficios sociales e indemnizaciones
4,412.16	753 Gasto provisión para jubilación patronal
485,201.45	754 Honorarios a personas naturales
0.00	755 Honorarios a extr. por serv. ocasionales
0.00	756 Arrendamiento mercantil (local)
0.00	757 Arrendamiento mercantil (exterior)
28,448.30	758 Arrendamiento de B.I. personas naturales
0.00	759 Arrendamiento de B.I. sociedades
532,484.24	760 Comisiones en ventas
552,740.57	761 Promoción y publicidad
45,696.12	762 Combustibles
46,223.94	763 Seguros y reaseg. (Primas y cesiones)
157,443.92	764 Suministros y materiales
0.00	765 Gastos de gestión



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA
PORTOVIEJO
[Signature]
Gredith Burgos Vera
Registro de Sociedades

29 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

Fecha: 04/05/2005 16:15

Página: 4 / 5

RUC	1390050352001	No. Secuencial	1116684
RAZON SOCIAL	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A.	Fecha Recepción	18/04/2005
No. Formulario	1454732	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103177830		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
199,068.17	766 Gastos de viaje
142,091.69	767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
0.00	768 Notarios y regis. de la prop. o mercantiles
158,908.31	769 Impuestos, contribuciones y otros
169,652.32	770 Depreciación de activos fijos
0.00	771 Dep. acel. vehí., equip. de trans. y caminero
0.00	772 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)
0.00	773 Provisión cuentas incobrables
0.00	774 Amortizaciones por diferencias de cambio
100,707.78	775 Intereses y comisiones locales
636,310.02	776 Intereses y comisiones al exterior
0.00	777 Gasto provisiones deducibles
1,074,320.56	778 Otros Gastos de administración y ventas
5,000,199.77	779 .
0.00	781 Pérdida en venta de activos
298,116.38	782 Otros gastos no operacionales
298,116.38	789 .
0.00	797 .
1,156,777.61	798 .
67,309,269.96	799 .
0.00	801 .
1,156,777.61	802 .
0.00	803 (-) 15% Participación trabajadores
0.00	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos
0.00	805 (-) 100% Otras rentas exentas
4,492.39	806 (+) Gastos no deducibles en el país
0.00	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior
0.00	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exe.
0.00	809 (+) Particip a traba atrib a divid. perci. de otras soc.
0.00	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas
0.00	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores
0.00	812 (-) Deduciones por leyes especiales
0.00	813 (-) Otras deducciones
0.00	814 = Utilidad Gravable
1,152,285.22	815 .
0.00	816 Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar
0.00	817 .
0.00	818 .
0.00	819 (-) Anticipo pagado
161,115.29	820 (-) Retenciones en la fuente
0.00	821 (-) Créd. trib. o exoneraciones x leyes especiales
0.00	822 (-) Retenciones por dividendos anticipados
0.00	897 Anticipo próximo año (818*0.5)-820-822
161,115.29	898 .
0.00	899 .
0.00	901 PAGO PREVIO
0.00	902 .
0.00	903 INTERES POR MORA
0.00	904 MULTAS
0.00	905 Cheque deb. ban., efec. otras formas de pago
0.00	906 Compensaciones
0.00	907 Notas de crédito
0.00	908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO
0.00	909 NOTAS DE CREDITO : VALOR
0.00	910 .
0.00	911 \$



SRI... para cumplir y hacer cumplir

Superintendencia de Compañías
Cartera de Registro
[Signature]
Ibueli Burgos Vera
Registro de Sociedades

29 ABR. 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
CONSULTA DE DECLARACIONES
Detalle del Formulario**

Usuario: FMUNOZ

Reporte: REP_FORM_MASIVO

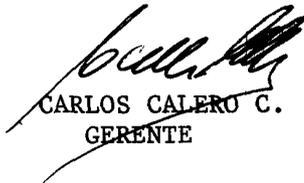
Fecha: 04/05/2005 16:15

Página: 5 / 5

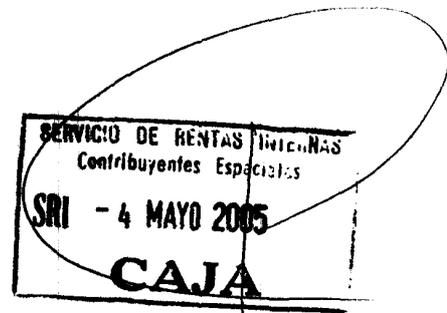
RUC	1390050352001	No. Secuencial	1116684
RAZON SOCIAL	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A.	Fecha Recepción	18/04/2005
No. Formulario	1454732	Moneda	DOLARES
Formulario	01200501	Estado	RECEPCIÓN POR INTERNET
Adhesivo	990103177830		
Banco	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		
Impuesto	1021 RENTA SOCIEDADES		
Período Fiscal	Desde 01/01/2004	Total Pagado	0.00
	Hasta 31/12/2004	Interés	0.00
Tipo Declaración	ORIGINAL	Multas	0.00

Valor	Campo
	912
0.00	913 \$
	914
0.00	915 \$
	916 COMPENSACIONES : NUMERO
0.00	917 COMPENSACIONES : VALOR
	918
0.00	919
	921
	922 Registro oficial No.
	923 Año
	924 Mes
	925 Día
0.00	999

El reporte detallado es una impresión de la información que reposa en la base de datos del SRI, de acuerdo con lo presentado por el contribuyente.


CARLOS CALERO C.
GERENTE


PABLO REYES F.
CONTADOR



SRI... para cumplir y hacer cumplir

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
PORTOVIEJO


Ibedith Burgos Vera
Registro de sociedades

29 ABR. 2005