

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390050352001  
 RAZON SOCIAL: CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

*Baja 46*

*7027*

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1390050352001
202	Razón Social -----	CONSERVAS ISABEL ECUAT
203	EXPEDIENTE -----	702776
311	Caja bancos -----	3,738,813.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,387,951.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	434,450.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,148,216.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	534,815.08
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	2,110,296.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	184,869.80
326	Inventario de materia prima -----	2,774,897.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	1,179,070.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,800,201.86
338	Otros activos corrientes -----	11,222.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,876,801.21
341	Terrenos -----	600,221.70
346	Maquinaria y equipo -----	10,946,999.23
349	Equipo de computación y software -----	469,139.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	426,899.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,613,656.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,090,988.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,090,988.11
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	48,825.67
394	Otros activos -----	466,223.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	515,049.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	36,482,838.87
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,888,602.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,990,520.93
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,160,398.00
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,950,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	103,969.99
427	Obligaciones con el IESS -----	20,402.44
428	Obligaciones con empleados -----	105,765.89
431	Provisiones a corto plazo -----	113,810.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	19,515,040.68
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,963,495.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,300,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	195,740.79
459	Provisiones -----	282,459.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,741,695.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,256,736.45
501	Capital suscrito o asignado -----	1,206,017.11
507	Reservas legal -----	66,544.17



**- 8 MAYO 2005**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390050352001

RAZON SOCIAL: CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	4,993,505.39
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	5,317,142.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	138,727.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	504,152.95
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,226,102.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	36,482,838.87
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,706.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,583,600.32
603	Exportaciones netas -----	55,484,363.60
605	Rendimientos financieros -----	22,503.06
606	Otras rentas -----	76,230.38
699	TOTAL INGRESOS -----	83,175,403.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,229,618.94
715	Inventario inicial de materia prima -----	4,301,564.44
716	Compras netas locales de materia prima -----	36,264,543.36
717	Importaciones de materia prima -----	5,047,295.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,774,897.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	3,816,619.90
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	3,800,201.86
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,220,682.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	136,641.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	352,864.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	676,172.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	317,366.68
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	25,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,178,828.49
735	Comisión a sociedades -----	68,894.35
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales ----	2,515.85
737	Combustibles -----	965,981.94
738	Lubricantes -----	54,067.94
742	Suministros y materiales -----	15,467,310.39
743	Transporte -----	739,264.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	826,880.44
748	Impuestos contribuciones y otros -----	139,461.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,564,486.72
752	Provisión cuentas incobrables -----	113,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	427,772.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	22,824.47
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	865,855.70
745	Gastos de viaje -----	233,735.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	82,489,680.44
801	Utilidad del ejercicio -----	685,723.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	102,858.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,018.80



- 8 MAYO 2005

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1390050352001  
 RAZON SOCIAL: CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	147,720.88
814	Utilidad Gravable -----	443,162.64
816	Reinvertir y capitalizar -----	320,788.86
817	Saldo utilidad gravable -----	122,373.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	78,711.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	184,869.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	106,158.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700762592
199	RUC CONTADOR -----	1301762207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
332	Seguros pagados por anticipado -----	38,317.11
333	Arriendos pagados por anticipado -----	13,369.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	512,541.08
736	Promoción y publicidad -----	584,361.34
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	12.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	102,858.48
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	78,711.77
345	Muebles y enseres -----	3,311,196.84
344	Instalaciones -----	3,733,949.31
342	Edificios -----	2,216,238.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	389,209.32
761	Otros gastos locales -----	1,908,026.59

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1700762592

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1301762207001



**18 MAYO 2005**



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1390050352001
CEP#(Número de Serie)	990108830220
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S. A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	03:24:51 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar



- 8 MAYO 2006