

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA 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 -----	1
201	RUC -----	0990259941001
202	Razón Social -----	INASA INDUSTRIAL ACEIT
203	EXPEDIENTE -----	851875
311	Caja bancos -----	8,485.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,372.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,569.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	44,139.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,429.31
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,466.48
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,048.47
328	Inventario de suministros y materiales -----	223.43
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	97,684.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	57,729.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,009.93
341	Terrenos -----	32,631.78
342	Edificios -----	13,744.94
345	Muebles y enseres -----	9,630.23
346	Maquinaria y equipo -----	95,303.05
349	Equipo de computación y software -----	19,339.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,769,884.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	132,898.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,807,635.18
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,807,635.18
394	Otros activos -----	37.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	37.36
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,028,682.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	148,626.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,995.05
427	Obligaciones con el IESS -----	357.52
428	Obligaciones con empleados -----	112,965.04
431	Provisiones a corto plazo -----	6,953.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	275,897.90
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	234,757.23
457	Provisiones para jubilación patronal -----	127,424.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	362,182.13
471	Anticipo clientes -----	137,500.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	137,500.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	775,580.03
501	Capital suscrito o asignado -----	16,800.00
507	Reservas legal -----	5,251.95
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	46,998.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	1,207,697.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,646.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,253,102.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,028,682.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	208,282.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	96,561.80
603	Exportaciones netas -----	198,654.70
606	Otras rentas -----	2,845.96
699	TOTAL INGRESOS -----	506,345.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	294,700.80
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	97,684.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	52,643.86
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,790.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	900.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,860.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	26,875.07
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,025.00
737	Combustibles -----	10,389.88
742	Suministros y materiales -----	25,639.29
743	Transporte -----	5,854.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,240.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,994.76
749	Depreciación de activos fijos -----	1,693.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	9,569.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,446.62
761	Otros gastos locales -----	54,561.31
763	IVA que se carga al gasto -----	1,491.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	529,991.72
802	Pérdida del ejercicio -----	23,646.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,586.55
815	Pérdida -----	12,059.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,048.47
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,048.47
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903075414
199	RUC CONTADOR -----	0906456389001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



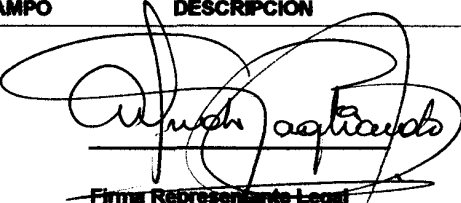
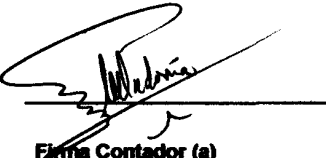
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990259941001

RAZON SOCIAL: INASA INDUSTRIAL ACEITERA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0903076414	 Firma Contador (a) C.I. 0906456389001



#8518



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	
	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	0990259941001
CEP#(Número de Serie)	990108691410
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INASA INDUSTRIAL ACEITERA SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	13/04/2006
Hora de Declaración	01:40:09 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	13/04/2006

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

