

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

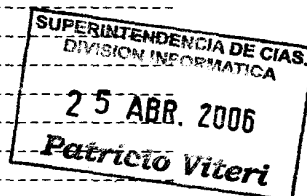
RUC: 1791353048001

RAZON SOCIAL: ECUAHELADOS 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 -----	100
201	RUC -----	1791353048001
202	Razón Social -----	ECUAHELADOS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85399
311	Caja bancos -----	10,593.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	233,177.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,084.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,231.02
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,767.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	530,464.74
338	Otros activos corrientes -----	7,884.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	809,202.54
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,581,901.83
347	Equipo de computación y software -----	135,776.34
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero movil -----	25,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	667,498.93
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	13,333.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,061,845.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	626,920.05
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	228,872.12
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	398,047.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,459,893.79
377	Otros activos diferidos -----	814,120.16
378	(-) Amortización acumulada -----	202,216.61
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	611,903.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,880,999.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,179.37
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	134,782.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	570,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,907.25
425	Obligaciones con el IESS -----	1,639.38
427	Obligaciones con empleados -----	23,310.62
431	Otros pasivos a corto plazo -----	7,816.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	794,636.24
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,092.46
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,066,679.23
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,110,771.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,905,407.93
501	Capital suscrito o asignado -----	34,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,266,000.00
507	Reservas legal -----	3,782.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	31,751.19
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	359,942.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353048001

RAZON SOCIAL: ECUAHELADOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	975,591.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,880,999.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12* -----	1,821,395.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,487.14
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,107.87
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,833,990.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	321,958.45
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	230,259.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	580,625.73
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	530,464.74
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	602,379.12
750	Sueldos, salarios -----	238,242.24
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	1,953.86
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	106,015.54
754	Honorarios a personas naturales -----	13,932.03
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	2,683.34
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	312,268.66
760	Comisiones en ventas -----	94,489.81
761	Promoción y publicidad -----	54,371.42
762	Combustibles -----	548.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,612.93
764	Suministros y materiales -----	12,025.95
765	Gastos de gestión -----	246.53
766	Gastos de viaje -----	22,862.67
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,803.52
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,695.85
770	Depreciación de activos fijos -----	99,101.55
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,708.16
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	66,333.81
773	Provisión cuentas incobrables -----	96.93
775	Intereses y comisiones locales -----	59,461.49
778	Otros gastos de administración y ventas -----	310,395.77
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,580,850.06
781	Pérdida en venta de activos -----	10,703.44
789	Total Gastos no operacionales -----	10,703.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,193,932.62
798	Pérdida del ejercicio -----	359,942.00
802	Pérdida del ejercicio -----	359,942.00
815	Pérdida -----	359,942.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,069.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,069.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706456702
199	RUC CONTADOR -----	1705736583001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791353048001

RAZON SOCIAL: ECUAHELADOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

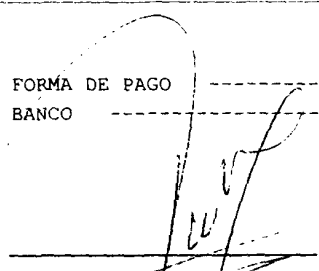
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

930	FORMA DE PAGO	
-----	---------------	--

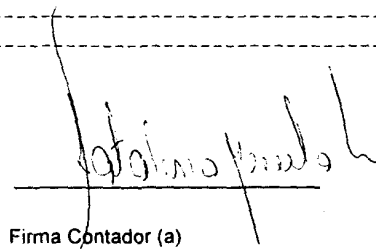
Convenio De Debito

931	BANCO	
-----	-------	--

PRODUBANCO


Firma Representante Legal

C.I. 1706456702


Firma Contador (a)

C.I. 1705736583001

