

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

95603

RUC: 1791357604001

RAZON SOCIAL: PAVAROTTI RESTAURANTE 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
201	RUC -----	1791357604001
202	Razón Social -----	PAVAROTTI RESTAURANTE
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,340.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,925.43
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	12,324.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,944.72
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,676.81
326	Inventario de materia prima -----	9,789.15
338	Otros activos corrientes -----	809.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	51,810.42
345	Muebles y enseres -----	5,392.25
346	Maquinaria y equipo -----	190,034.87
349	Equipo de computación y software -----	5,371.53
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,866.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	166,932.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	166,932.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	218,742.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,730.27
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,226.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,638.79
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	263.78
427	Obligaciones con el IESS -----	3,439.04
428	Obligaciones con empleados -----	4,988.30
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	56.04
431	Provisiones a corto plazo -----	9,035.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	119,377.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	67,801.67
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	67,801.67
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,179.08
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,443.30
507	Reservas legal -----	269.47
509	Reserva de capital -----	4,423.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,414.48
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,840.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	53.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,563.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	218,742.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	321,700.68
699	TOTAL INGRESOS -----	321,700.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	17,777.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	154,464.99
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,789.15

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS
 DIVISION INFORMATICA
 13 JUL 2008
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791357604001

RAZON SOCIAL: PAVAROTTI RESTAURANTE S.A.

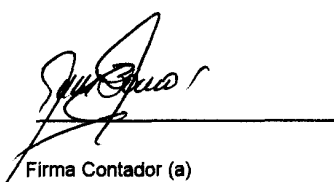
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,075.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,899.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,860.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,565.12
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,636.00
736	Promoción y publicidad -----	4,932.57
742	Suministros y materiales -----	11,987.55
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,636.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,954.11
749	Depreciación de activos fijos -----	8,794.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	13,641.80
761	Otros gastos locales -----	23,889.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	321,327.08
801	Utilidad del ejercicio -----	373.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	56.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	737.54
814	Utilidad Gravable -----	1,055.10
817	Saldo utilidad gravable -----	1,055.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	263.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,676.81
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,413.04
904	MULTAS -----	15.83
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	15.83
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706773908
199	RUC CONTADOR -----	1711451292001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	15.83
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 1706773908


 Firma Contador (a)

C.I. 1711451292001