

85888

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

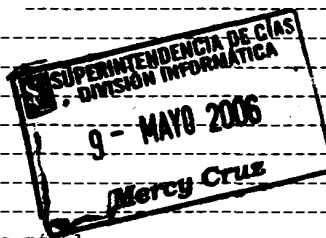
RUC: 1791396472001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTYS 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 -----	11
201	RUC -----	1791396472001
202	Razón Social -----	ALIMENTOS Y BEBIDAS AL
203	EXPEDIENTE -----	85888
311	Caja bancos -----	1,683.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,050.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	80.28
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	678.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	328.29
326	Inventario de materia prima -----	2,834.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	47.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	145.07
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	374.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	454.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,677.76
342	Edificios -----	203,303.55
344	Instalaciones -----	7,571.70
345	Muebles y enseres -----	50,502.15
346	Maquinaria y equipo -----	9,640.00
349	Equipo de computación y software -----	2,233.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,767.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	91,773.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	191,244.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	191,244.78
377	Otros activos diferidos -----	1,808.25
378	(-) Amortización acumulada -----	1,758.25
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	198,972.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,185.89
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	34,217.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	26,122.19
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	605.50
427	Obligaciones con el IESS -----	4,141.30
428	Obligaciones con empleados -----	2,479.59
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	73,751.52
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,609.61
449	Prestamos de accionistas locales -----	20,222.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	118,832.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	192,584.04
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	69,726.04
509	Reserva de capital -----	5,109.05
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	64,818.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396472001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTYS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,428.38
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,388.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	198,972.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	93,972.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	53,683.52
606	Otras rentas -----	270.13
699	TOTAL INGRESOS -----	147,926.48
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,526.88
716	Compras netas locales de materia prima -----	45,418.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,834.23
721	Inventario inicial de productos terminados -----	297.89
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	145.07
723	Baja de inventarios -----	897.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,277.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	5,240.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,378.42
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,735.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	300.00
736	Promoción y publicidad -----	1,214.20
737	Combustibles -----	1,118.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	705.71
742	Suministros y materiales -----	1,368.86
743	Transporte -----	2,669.21
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,263.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,432.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,834.72
749	Depreciación de activos fijos -----	19,601.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	135.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	17,516.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,149.22
761	Otros gastos locales -----	3,187.28
763	IVA que se carga al gasto -----	1,064.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	152,354.86
802	Pérdida del ejercicio -----	4,428.38
815	Pérdida -----	4,428.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	328.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	328.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711909174
199	RUC CONTADOR -----	0701858300001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791396472001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS Y BEBIDAS ALIBESA MONTYS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1711909174	 Firma Contador (a) C.I. 0701858300001