

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	71
201	RUC -----	1791712765001
202	Razón Social -----	CARLITA SNACKS CARLISN
311	Caja bancos -----	53,290.01
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	252,947.78
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	31,892.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,306.36
326	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,401.67
326	Inventario de materia prima -----	247,023.06
327	Inventario de productos en proceso -----	109,530.36
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	278,328.20
338	Otros activos corrientes -----	62,200.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,049,136.05
343	Edificios -----	118,235.72
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	372,914.34
347	Equipo de computación y software -----	20,004.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,686.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	357,467.66
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	500.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	200.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	300.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	357,767.66
371	Gastos de organización y constitución -----	4,517.94
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	70,488.88
378	(-) Amortización acumulada -----	56,100.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,906.43
394	Otros activos -----	29,869.75
399	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	29,869.75
411	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,455,679.89
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	463,382.97
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	94,531.53
423	Prestamos de accionistas locales -----	385,332.43
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,785.30
427	Obligaciones con el IESS -----	3,921.56
439	Obligaciones con empleados -----	36,420.33
445	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,008,374.12
459	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	125,241.98
469	Otras provisiones -----	250,132.94
473	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	375,374.92
479	Otros pasivos diferidos -----	6,578.25
499	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,578.25
501	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,390,327.29
501	Capital suscrito o asignado -----	30,200.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
 21 ABR. 2005  
 Mercy Cruz

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712785001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	5,298.64
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	29,853.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,352.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,455,679.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,920,250.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,943.67
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	8,415.57
699	TOTAL INGRESOS -----	1,930,610.16
716	Inventario inicial de materia prima -----	113,376.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,692,376.33
717	Importaciones de materia prima -----	16,380.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	247,023.06
719	MOD sueldos y salarios -----	70,756.95
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,570.30
725	Otros gastos de fabricación -----	54,750.95
726	Depreciación de activos fijos -----	37,994.12
728	Suministros y materiales -----	1,685.90
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	11,023.92
730	Mantenimiento y reparaciones -----	22,858.23
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,629.69
732	MOI sueldos y salarios -----	32,701.66
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,813.36
736	MOI Pagos efectuados tercerizadoras -----	10,076.66
738	Combustibles y lubricantes -----	1,287.80
739	Arrendamiento mercantil (local) -----	12,200.00
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,197.28
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	109,530.36
745	Inventario inicial de productos terminados -----	17,130.62
745	(-) Inventario final de productos terminados -----	278,328.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,616,928.92
750	Sueldos, salarios -----	49,811.17
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,396.93
754	Honorarios a personas naturales -----	20,596.05
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,402.00
760	Comisiones en ventas -----	3,407.66
761	Promoción y publicidad -----	35,403.09
762	Combustibles -----	1,834.98
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,457.99
764	Suministros y materiales -----	7,182.39
765	Gastos de gestión -----	16,298.39
766	Gastos de viaje -----	4,165.65
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,632.77
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,110.82
770	Depreciación de activos fijos -----	16,283.19

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

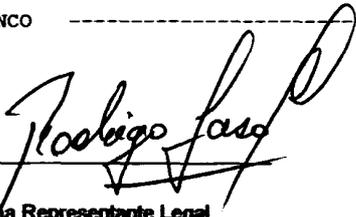
RUC: 1791712765001

RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA

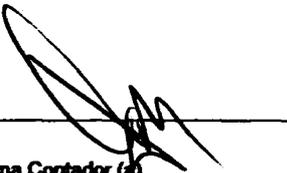
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	903.59
775	Intereses y comisiones locales -----	8,272.04
778	Otros gastos de administración y ventas -----	46,692.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	266,851.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,883,780.43
797	Utilidad del ejercicio -----	46,829.73
801	Utilidad del ejercicio -----	46,829.73
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,024.46
	Utilidad Gravable -----	39,805.27
817	Saldo utilidad gravable -----	39,805.27
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,951.32
819	(-) Anticipo pagado -----	937.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,464.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,549.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702930098
199	RUC CONTADOR -----	1702632538001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,549.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,549.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,549.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal

C.I. 1702930098

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (s)

C.I. 1702632538001