SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001
RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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	79
201	RUC	1791712765001
202	Razón Social	CARLITA SNACKS CARLISN
203	EXPEDIENTE	88619-2000
311	Caja bancos	58,529.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	281,327.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables	31,892.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,686.71
326	Inventario de materia prima	167,258.63
327	Inventario de productos en proceso	173,917.85
328	Inventario de suministros y materiales	62,871.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	313,885.40
332	Seguros pagados por anticipado	5,635.99
338	Otros activos corrientes	84,583.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,126,805.57
342	Edificios	118,235.72
344	Instalaciones	13,519.61
345	Muebles y enseres	10,390.46
346	Maquinaria y equipo	372,914.34
349	Equipo de computación y software	23,957.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	206,681.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	332,336.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	332,336.17
371	Gastos de organización y constitución	41,981.75
377	Otros activos diferidos	41,757.06
378	(-) Amortización acumulada	64,088.72
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	19,650.09
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,478,791.83
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	425,473.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	156,478.56
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	12,904.45
427	Obligaciones con el IESS	5,174.95
428	Obligaciones con empleados	239.56
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,418.53
431	Provisiones a corto plazo	28,946.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	649,562.00
459	Provisiones	177,553.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	177,553.84
471	Anticipo clientes	250,000.00
473	Otros pasivos diferidos	197,559.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	447,559.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,274,675.08
501	Capital suscrito o asignado	30,200.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001
RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal	8,284.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	129,853.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,778.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	204,116.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,478,791.83
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,440,543.91
606	Otras rentas	8,125.23
699	TOTAL INGRESOS	2,448,669.14
715	Inventario inicial de materia prima	247,023.06
716	Compras netas locales de materia prima	1,679,306.02
718	(-) Inventario final de materia prima	167,258.63
719	MOD sueldos y salarios	109,530.36
720	Inventario final de productos en proceso	173,917.85
721	Inventario inicial de productos terminados	278,328.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios	313,885.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	193,770.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	37,605.18
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	33,073.51
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	12,151.56
732	Mantenimiento y reparaciones	42,583.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,036.24
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,002.63
736	Promoción y publicidad	47,726.53
738	Lubricantes	32,048.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,262.62
742	Suministros y materiales	18,723.72
743	Transporte	52,796.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	37,577.92
745	Gastos de viaje	1,341.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	52,759.26
747	Notarios y registradores de la propiedad	6,146.17
748	Impuestos contribuciones y otros	1,910.40
749	Depreciación de activos fijos	40,293.47
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	11,347.99
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	5,832.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales	15,592.91
761	Otros gastos locales	68,836.46
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,392,545.60
801	Utilidad del ejercicio	56,123.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,418.53
814	Utilidad Gravable	47,705.01
817	Saldo utilidad gravable	47,705.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	11,926.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,686.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791712765001
RAZON SOCIAL: CARLITA SNACKS CARLISNACKS CIA LTDA
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,239.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,239.54
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,239.54**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702930098
199	RUC CONTADOR	1702632538001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,239.54
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	11,926.25

Firma Representante Legal

C.I. 1702930098

Firma Contador (a)

C.I. 1702632538001