

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711181001

RAZON SOCIAL: PROFOOD 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 -----	1
201	RUC -----	1791711181001
202	Razón Social -----	PROFOOD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	88833
311	Caja bancos -----	334.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	30,244.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	234.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,635.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,602.15
326	Inventario de materia prima -----	13,509.54
328	Inventario de suministros y materiales -----	3,141.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,684.26
338	Otros activos corrientes -----	700.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	77,617.28
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	17,203.70
347	Equipo de computación y software -----	4,235.85
351	Otros activos fijos tangibles -----	390.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,159.16
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,670.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,670.51
371	Gastos de organización y constitución -----	82.29
377	Otros activos diferidos -----	2,295.80
378	(-) Amortización acumulada -----	466.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,911.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	93,199.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,103.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	571.43
425	Obligaciones con el IESS -----	34.40
429	Provisiones a corto plazo -----	170.57
431	Otros pasivos a corto plazo -----	13,021.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	30,700.97
449	Prestamos de accionistas locales -----	26,462.15
461	Otros pasivos a largo plazo -----	32,848.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,310.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,011.44
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	60,459.54
507	Reservas legal -----	13.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26.26
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	218.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	40,092.43
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	18,237.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,187.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711181001

RAZON SOCIAL: PROFOOD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	93,199.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	216,377.24
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,616.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	15.70
699	TOTAL INGRESOS -----	219,009.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	53,235.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,826.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,911.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	6,850.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	120,560.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	13,509.54
721	MOD honorarios a personas naturales -----	2,785.45
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	24,347.13
726	Depreciación de activos fijos -----	1,628.02
728	Suministros y materiales -----	523.76
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,047.16
731	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	3,833.62
738	Combustibles y lubricantes -----	6,277.20
741	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,450.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,773.00
748	Otros costos -----	7,163.04
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	215,333.11
750	Sueldos, salarios -----	1,920.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,250.54
754	Honorarios a personas naturales -----	2,968.04
761	Promoción y publicidad -----	195.00
762	Combustibles -----	15.16
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	84.02
764	Suministros y materiales -----	1,359.16
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,255.03
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,849.59
770	Depreciación de activos fijos -----	833.90
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	409.22
775	Intereses y comisiones locales -----	3,158.97
778	Otros gastos de administración y ventas -----	6,615.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	21,914.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	237,247.27
798	Pérdida del ejercicio -----	18,237.65
802	Pérdida del ejercicio -----	18,237.65
815	Pérdida -----	18,237.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704148129
199	RUC CONTADOR -----	1708105739001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION INFORMATICA
 25 ABR 2005
 Cesar Lasso

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711181001

RAZON SOCIAL: PROFOOD CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

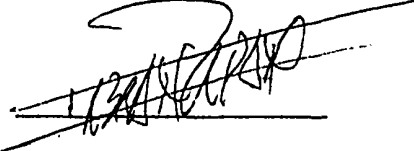
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

IPO	DESCRIPCION	VALOR
-----	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1704148129



Firma Contador (a)

C.I. 1708185739001