

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711181001

RAZON SOCIAL: PROFOOD CIA LTDA.

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	10
201	RUC	1791711181001
202	Razón Social	PROFOOD CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE	88833
311	Caja bancos	1,884.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	16,839.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables	234.87
321	Otras cuentas por cobrar	22,049.58
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	3,602.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,209.27
326	Inventario de materia prima	7,881.02
328	Inventario de suministros y materiales	1,601.75
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	11,966.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	66,799.62
344	Instalaciones	9,076.70
345	Muebles y enseres	772.00
346	Maquinaria y equipo	7,629.00
349	Equipo de computación y software	4,235.85
353	Otros activos fijos tangibles	823.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	10,650.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	11,885.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	11,885.99
371	Gastos de organización y constitución	82.29
377	Otros activos diferidos	3,513.23
378	(-) Amortización acumulada	1,113.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,482.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	81,168.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	8,608.88
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,479.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,438.93
427	Obligaciones con el IESS	1,372.35
428	Obligaciones con empleados	413.62
431	Provisiones a corto plazo	1,205.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	17,519.44
449	Prestamos de accionistas locales	81,552.33
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	81,552.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	99,071.77
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	154.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	58,265.70

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1731711181001

RAZON SOCIAL: PROFOOD CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Societario

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
319	(-) Pérdida del ejercicio	21,091.41
333	TOTAL PATRIMONIO NETO	-17903.78
335	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+333)	31,162.61
301	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	134,603.04
302	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	4,504.34
303	Otras ventas	14.03
339	TOTAL INGRESOS	139,121.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	10,911.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,363.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	11,965.29
713	Inventario inicial de materia prima	13,309.04
715	Compras netas locales de materia prima	103,463.03
718	(-) Inventario final de materia prima	7,861.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,121.31
725	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,383.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	4,043.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	730.44
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,379.40
732	Mantenimiento y reparaciones	4,134.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,500.00
737	Combustibles	6,030.90
742	Suministros y materiales	1,887.30
743	Transporte	1,898.03
745	Gastos de viaje	1,003.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,940.67
748	Impuestos contribuciones y otros	941.34
749	Depreciación de activos fijos	2,491.62
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	546.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,029.38
755	Intereses pagados a terceros locales	6,067.94
751	Otros gastos locales	1,429.26
753	IVA que se carga al gasto	280.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	180,613.02
02	Pérdida del ejercicio	21,091.41
06	(+) Gastos no deducibles en el país	436.23
13	Pérdida	20,655.18
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,209.27
98	Saldo a favor contribuyente	1,209.27
99	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL	1704148129
99	RUC CONTADOR	1703133735001
99	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
99	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711181001
 RAZON SOCIAL: PROFODD CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Firma Representante Legal

C.I. 1704148129

Firma Contador (a)

C.I. 1708185733001