

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO 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
201	RUC -----	1791769732001
202	Razón Social -----	PANIFICADORA AMBATO PA
203	EXPEDIENTE -----	90614
311	Caja bancos -----	666.85
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,188.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,037.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,533.42
326	Inventario de materia prima -----	56,161.88
328	Inventario de suministros y materiales -----	103,195.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,480.84
338	Otros activos corrientes -----	982.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	214,246.42
344	Instalaciones -----	20,386.61
345	Muebles y enseres -----	111,538.29
346	Maquinaria y equipo -----	228,292.86
349	Equipo de computación y software -----	7,875.87
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,937.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	134,663.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	288,367.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	288,367.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	502,613.72
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	201,849.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,256.72
419	Prestamos de accionistas locales -----	201,201.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,160.01
427	Obligaciones con el IESS -----	11,633.09
428	Obligaciones con empleados -----	6,106.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,497.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	449,308.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	449,308.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	186,165.67
507	Reservas legal -----	2,140.88
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	45,589.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	192,137.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,546.11
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	53,305.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	502,613.72
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,010,715.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,495,593.06
606	Otras rentas -----	34,345.16
699	TOTAL INGRESOS -----	2,540,653.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	118,345.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	789,062.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,480.84
715	Inventario inicial de materia prima -----	154,528.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	631,779.23
718	(-) Inventario final de materia prima -----	56,161.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,934.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	269,320.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,713.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	95,976.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	47,190.00
736	Promoción y publicidad -----	3,492.88
737	Combustibles -----	7,612.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,931.36
742	Suministros y materiales -----	95,127.19
743	Transporte -----	4,946.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,006.85
745	Gastos de viaje -----	1,226.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	86,438.45
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,167.71
749	Depreciación de activos fijos -----	47,956.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,348.03
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,581.88
761	Otros gastos locales -----	13,380.60
763	IVA que se carga al gasto -----	24,581.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,524,006.01
801	Utilidad del ejercicio -----	16,647.60
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,497.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	266.86
814	Utilidad Gravable -----	14,417.32
817	Saldo utilidad gravable -----	14,417.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,604.33
819	(-) Anticipo pagado -----	3,090.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	442.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	70.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	70.91
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	70.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801070093
199	RUC CONTADOR -----	1711048627001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	70.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,604.32

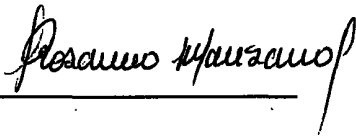
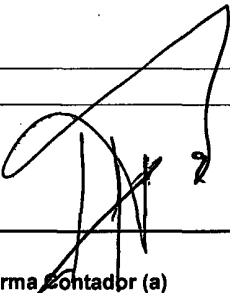
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791769732001

RAZON SOCIAL: PANIFICADORA AMBATO PANAMBATO CIA LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal	 Firma Contador (a)
	C.I. 1801070093	C.I. 1711048627001

