

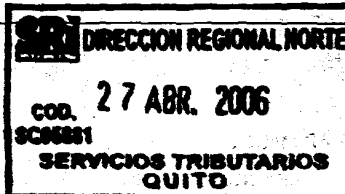
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791833759001

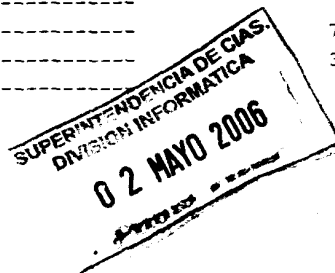
RAZON SOCIAL: DULCES & CONFITES DULCONFI S.A.

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 -----	13
201	RUC -----	1791833759001
202	Razón Social -----	DULCES & CONFITES DULC
203	EXPEDIENTE -----	92770
311	Caja bancos -----	100.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,100.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,013.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,886.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	737.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,838.17
346	Maquinaria y equipo -----	50,511.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,469.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,041.91
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,405.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	2,113.72
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	3,291.28
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	40,333.19
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	11.50
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	11.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	64,182.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	13,392.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	450.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	283.66
427	Obligaciones con el IESS -----	905.94
428	Obligaciones con empleados -----	2,824.09
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	189.52
431	Provisiones a corto plazo -----	2,291.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	20,605.55
449	Prestamos de accionistas locales -----	39,855.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,855.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	60,460.55
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	272.14
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,733.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	716.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,722.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	64,182.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	73,728.06
605	Rendimientos financieros -----	6.94
606	Otras rentas -----	27.74
699	TOTAL INGRESOS -----	73,762.74
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	31,758.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,506.33



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

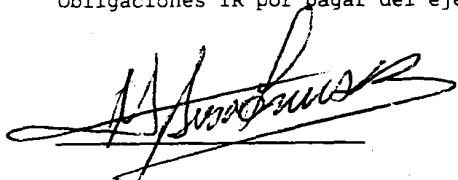
RUC: 1791833759001

RAZON SOCIAL: DULCES & CONFITES DULCONFI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

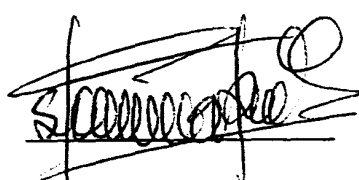
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,134.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,547.47
732	Mantenimiento y reparaciones -----	58.60
742	Suministros y materiales -----	125.00
743	Transporte -----	9,000.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	541.33
749	Depreciación de activos fijos -----	5,051.17
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,081.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	294.97
761	Otros gastos locales -----	409.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,508.10
801	Utilidad del ejercicio -----	1,254.64
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	189.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8.85
814	Utilidad Gravable -----	1,073.97
817	Saldo utilidad gravable -----	1,073.97
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	268.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	737.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	468.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704383718
199	RUC CONTADOR -----	0401025416001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	268.49



Firma Representante Legal

C.I. 1704383718



Firma Contador (a)

C.I. 0401025416001

