

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

94.642

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	74
201	RUC -----	1791880501001
202	Razón Social -----	PASTEURIZADORA EL RANC
203	EXPEDIENTE -----	94642
311	Caja bancos -----	30,075.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	188,566.59
316	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,857.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	120,294.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	30,180.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	27,685.62
326	Inventario de materia prima -----	205,122.15
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	21,154.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	618,221.92
341	Terrenos -----	918.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	418,849.20
347	Equipo de computación y software -----	750.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,516.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	385,000.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	385,000.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,003,222.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	569,189.60
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,416.33
425	Obligaciones con el IESS -----	6,533.61
427	Obligaciones con empleados -----	25,267.77
431	Otros pasivos a corto plazo -----	30,550.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	664,958.26
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	121,780.93
449	Prestamos de accionistas locales -----	332,520.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	454,301.58
471	Anticipo clientes -----	1,760.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,760.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,121,020.02
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	52,443.25
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	65,754.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-117797.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,003,222.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,458,286.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,513,380.23
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	29.53
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,685.49
699	TOTAL INGRESOS -----	5,975,381.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	8,968.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	773,747.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	166,317.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	3,823,854.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	205,122.15
719	MOD sueldos y salarios -----	56,637.82
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	92,993.70
721	Otros gastos de fabricación -----	98,734.09
722	Depreciación de activos fijos -----	28,241.08
728	Suministros y materiales -----	5,356.02
730	Mantenimiento y reparaciones -----	254,368.67
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,782.79
732	MOI sueldos y salarios -----	71,370.65
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	87,629.68
738	Combustibles y lubricantes -----	57,380.40
745	Inventario inicial de productos terminados -----	19,575.75
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	21,154.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,392,682.40
750	Sueldos, salarios -----	15,422.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,184.79
754	Honorarios a personas naturales -----	8,043.03
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	18,750.00
761	Promoción y publicidad -----	245,697.39
762	Combustibles -----	135,203.30
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,918.24
764	Suministros y materiales -----	4,871.23
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,149.94
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	120.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	148,946.73
770	Depreciación de activos fijos -----	195.30
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,885.67
775	Intereses y comisiones locales -----	126.36
778	Otros gastos de administración y ventas -----	20,939.57
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	648,453.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,041,136.12
798	Pérdida del ejercicio -----	65,754.44
802	Pérdida del ejercicio -----	65,754.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,413.34
815	Pérdida -----	46,341.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,855.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,855.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502660194
199	RUC CONTADOR -----	0802062281001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

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



Firma Representante Legal

MAYRA GUATO SUAREZ
C.I. 0502660194



Firma Contador (a)

PATRICIO JACHO VELASCO
C.I. 0802062281001



Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

- 6 MAY 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒