

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
201	RUC -----	1791880501001
202	Razón Social -----	PASTEURIZADORA EL RANC
203	EXPEDIENTE -----	94642
311	Caja bancos -----	41,405.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,177.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,857.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	82,874.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,787.78
322	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	64,436.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	27,685.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,288.38
326	Inventario de materia prima -----	274,824.33
327	Inventario de productos en proceso -----	1,830.15
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	40,481.17
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	29,129.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	931,063.14
341	Terrenos -----	918.00
344	Instalaciones -----	71,222.92
345	Muebles y enseres -----	743.56
346	Maquinaria y equipo -----	833,942.48
349	Equipo de computación y software -----	750.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	708.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	89,475.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	818,810.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	818,810.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,749,873.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,040,749.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,859.97
424	Obligaciones con el IESS -----	8,597.40
426	Obligaciones con empleados -----	42,865.67
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,714.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,152,787.07
449	Prestamos de accionistas locales -----	663,659.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	663,659.96
471	Anticipo clientes -----	320.48
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	320.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,816,767.51
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	44,600.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	118,197.69
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	6,304.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-66893.67

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001

RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA LTDA

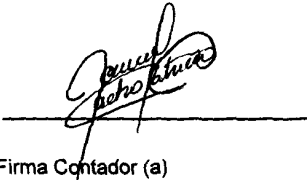
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,749,873.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,708,869.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,207,669.46
699	TOTAL INGRESOS -----	7,916,538.47
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,202,179.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	29,129.66
715	Inventario inicial de materia prima -----	205,122.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,119,364.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	274,824.33
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,830.15
721	Inventario inicial de productos terminados -----	21,154.17
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	40,481.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	179,832.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,813.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	172,827.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,177.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	330,430.43
736	Promoción y publicidad -----	37,352.90
737	Combustibles -----	100,715.49
739	Arrendamiento mercantil local -----	14,423.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,189.82
742	Suministros y materiales -----	1,233.45
743	Transporte -----	418,834.59
745	Gastos de viaje -----	5,397.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	114,317.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	124.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,708.40
749	Depreciación de activos fijos -----	53,958.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	198.67
761	Otros gastos locales -----	27,627.15
763	IVA que se carga al gasto -----	188,290.52
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,894,008.44
801	Utilidad del ejercicio -----	22,530.03
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,714.21
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,231.39
814	Utilidad Gravable -----	38,047.21
817	Saldo utilidad gravable -----	38,047.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,511.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	24,800.18
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,288.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0502660194
199	RUC CONTADOR -----	0802062281001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791880501001
RAZON SOCIAL: PASTEURIZADORA EL RANCHITO 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. 0502660194	C.I. 0802062281001	

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

Germania Aguilar

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

- 9 MAYO 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	1791880501001
CEP#(Número de Serie)	990109140977
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	27/04/2006
Hora de Declaración	12:26:29 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2006
Fecha Máxima de Pago	27/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00