

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

a 4/934

RUC: 1791883497001  
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORES Y PRODUCTORES CARNICOS IMPROCAR CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791883497001
202	Razón Social -----	IMPORTADORES Y PRODUCTORES CARNICOS IMPROCAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94834
311	Caja bancos -----	1,200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	197,786.78
321	Otras cuentas por cobrar -----	370,198.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,621.51
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	176,572.45
330	Mercaderías en tránsito -----	42,031.60
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,232.00
338	Otros activos corrientes -----	7,719.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	806,362.63
345	Muebles y enseres -----	9,807.11
346	Maquinaria y equipo -----	33,149.56
349	Equipo de computación y software -----	3,229.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	73,991.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	28,680.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,496.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,496.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	897,859.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,574.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	119,430.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	315,898.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,483.20
427	Obligaciones con el IESS -----	778.69
428	Obligaciones con empleados -----	496.29
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	825.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	464,486.38
461	Otros pasivos a largo plazo -----	399,737.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	399,737.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	864,223.88
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	30,000.00
507	Reservas legal -----	1,166.98
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,068.53
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,635.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	897,859.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,927,026.94
606	Otras rentas -----	5,061.59
699	TOTAL INGRESOS -----	2,932,088.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	191,379.08
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,202,031.56



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791883497001  
**RAZON SOCIAL:** IMPORTADORES Y PRODUCTORES CARNICOS IMPROCAR CIA. LTDA.  
**IMPUESTO:** FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
**PERIODO FISCAL:** 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	176,572.45
723	Baja de inventarios -----	25,680.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,380.26
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	16,703.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,289.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,569.57
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,925.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,550.33
736	Promoción y publicidad -----	1,406.86
737	Combustibles -----	6,594.14
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,392.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,353.44
742	Suministros y materiales -----	6,523.62
743	Transporte -----	341,342.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,393.42
745	Gastos de viaje -----	6,903.32
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,695.35
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	520.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,537.26
749	Depreciación de activos fijos -----	28,611.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,953.10
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	20,516.40
761	Otros gastos locales -----	94,063.97
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	17,275.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,930,020.00
801	Utilidad del ejercicio -----	2,068.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	825.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,432.37
814	Utilidad Gravable -----	4,675.76
817	Saldo utilidad gravable -----	4,675.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,168.94
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,790.45
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,621.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707821235
199	RUC CONTADOR -----	1709393175001

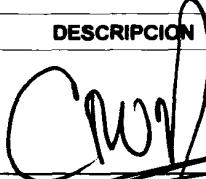
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791883497001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORES Y PRODUCTORES CARNICOS IMPROCAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	Firma Representante Legal	
C.I. 1707821235		C.I. 1709393175001