

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

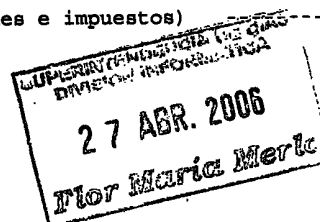
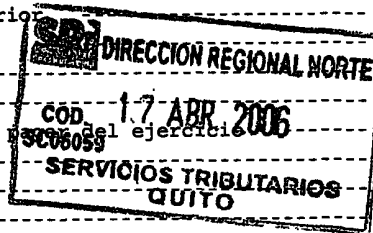
RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA 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 -----	86
201	RUC -----	1790360741001
202	Razón Social -----	ALVAREZ BARBA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10212
311	Caja bancos -----	472,484.44
313	Inversiones financieras temporales -----	3,883,846.20
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	647,044.27
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	60,802.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,214,345.13
330	Mercaderias en tránsito -----	700,317.96
338	Otros activos corrientes -----	130,352.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,987,587.63
341	Terrenos -----	22,743.92
342	Edificios -----	345,496.18
344	Instalaciones -----	124,642.20
345	Muebles y enseres -----	270,689.76
346	Maquinaria y equipo -----	248,993.89
349	Equipo de computación y software -----	127,795.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	374,630.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	773,046.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	741,945.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	741,945.47
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	385,503.72
389	Inversiones a largo plazo otras -----	37,717.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	423,221.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,152,754.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,070,876.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	899,642.18
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	34,780.79
427	Obligaciones con el IESS -----	32,830.73
428	Obligaciones con empleados -----	54,129.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por -----	226,600.20
431	Provisiones a corto plazo -----	24,145.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,500,319.46
457	Provisiones para jubilación patronal -----	286,473.95
459	Provisiones -----	80,908.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	367,382.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,867,702.01
501	Capital suscrito o asignado -----	3,485,000.00
507	Reservas legal -----	121,870.37
509	Reserva de capital -----	490,782.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	159,897.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,027,502.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

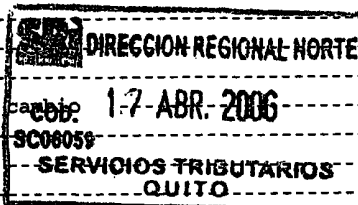
RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	5,285,052.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,152,754.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,203,204.22
605	Rendimientos financieros -----	84,163.78
606	Otras rentas -----	320,442.38
607	Dividendos percibidos locales -----	22,871.22
699	TOTAL INGRESOS -----	15,630,681.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	859,608.59
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,230,204.28
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,019,968.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,216,063.53
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	542,659.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	107,460.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	100,588.81
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	58,623.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	60,177.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	195,692.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,727.25
736	Promoción y publicidad -----	148,351.73
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,149.96
742	Suministros y materiales -----	23,940.96
743	Transporte -----	24,652.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,933.10
745	Gastos de viaje -----	22,131.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	69,829.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	117,685.37
749	Depreciación de activos fijos -----	124,153.28
752	Provisión cuentas incobrables -----	10,095.36
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	93,401.55
761	Otros gastos locales -----	459,384.03
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,110,354.71
801	Utilidad del ejercicio -----	1,520,326.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	228,049.04
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	22,871.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,265.59
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,430.68
814	Utilidad Gravable -----	1,305,102.90
816	Reinvertir y capitalizar -----	615,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	690,102.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	264,775.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	107,461.22
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	157,314.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,926.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	157,314.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001

RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

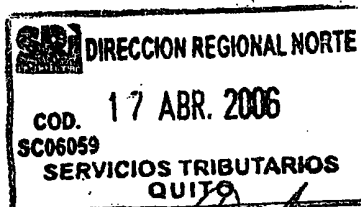
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	157,314.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701983866
199	RUC CONTADOR -----	1706557392001
905	Cheque, débito bancario efectivo u otras formas de pago -----	157,314.51
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	157,314.51

Firma Representante Legal

C.I. 1701983866

Firma Contador (a)

C.I. 1706557392001



RUC: 1790360741001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0954304-5 No. Auto.: 00008 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103116576 No. Formulario: 1984268 Total a Pagar: \$ 157,314.51 Fecha de Recaudación: 17/04/06