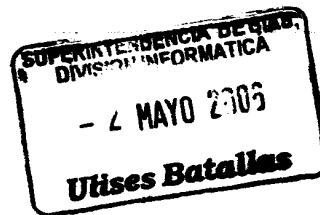


10217

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790065503001
 RAZON SOCIAL: VICUNA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) DISTRIBUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	87
201	RUC	1790065503001
202	Razón Social	VICUNA CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE	10217-65
321	Caja banco	36,478.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	179,373.39
321	Otras cuantas por cobrar	1,849.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,882.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	17,456.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	1,162.30
326	Inventario de materia prima	1,276,583.60
327	Inventario de productos en proceso	1,366,850.90
328	Inventario de suministros y materiales	1,484.51
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,812,435.28
330	Mercederías en tránsito	36,464.47
332	Paguros pagados por anticipado	979.70
338	Otros activos corrientes	16,800.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,855,082.15
341	Terranos	128.68
342	Edificios	75,878.34
344	Instalaciones	336,142.29
345	Muebles y enseres	58,257.75
346	Maquinaria y equipo	2,660,587.45
349	Equipo de computación y software	224,303.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo automotor móvil	72,219.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,247,880.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	179,436.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	179,436.17
377	Otros activos diferidos	31,196.41
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	31,196.41
399	TOTAL DEL ACTIVO	6,065,714.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	423,378.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	209,346.01
419	Préstamos de accionistas locales	2,724,182.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,679.41
427	Obligaciones con el IESS	613,089.38
428	Obligaciones con empleados	108,041.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	4,080,528.65
457	Provisiones para jubilación patronal	26,264.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,264.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	4,106,793.18
501	Capital suscrito o asignado	2,500,000.00
507	Reservas legal	4,632.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170055502001

RAZON SOCIAL: VICURA CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,204.56
509	Reserva de capital -----	1,335,565.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	107,781.03
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,012,585.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,213.44
588	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,358,971.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,065,714.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	583,485.89
603	Exportaciones netas -----	189,375.00
606	Otras rentas -----	4,905.96
699	TOTAL INGRESOS -----	777,766.87
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,088,529.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	206,500.83
717	Importaciones de materia prima -----	42,988.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,276,583.60
719	HOB sueldos y salarios -----	1,370,949.83
720	Inventario final de productos en proceso -----	1,366,850.50
721	Inventario inicial de productos terminados -----	2,813,657.81
722	HOB honor a extranjeros por servicios -----	2,813,435.28
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	270,967.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	137,379.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,643.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,324.37
735	Promoción y publicidad -----	21,702.39
737	Combustibles -----	5,180.52
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones) -----	11,989.72
742	Suministros y materiales -----	31,080.58
745	Gastos de viaje -----	2,318.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	111,556.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	858.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,109.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	49,624.08
759	TSE TOTAL COSTOS Y GASTOS (740+779+789) -----	752,553.43
801	Utilidad del ejercicio -----	19,213.44
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,882.02
814	Utilidad Gravable -----	16,331.42
817	Saldo utilidad gravable -----	16,331.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO -----	4,082.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,363.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	719.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	719.56
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	719.56
196	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700515792
199	RUC CONTRADOR -----	1704265147001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170000000001
 RAZON SOCIAL: VICUÑA CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	719.56
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL VICUÑA

Zololan Plías

Firma Representante Legal

C.I. 1700515792

Juana Altamirano

Firma Contador (a)

C.I. 1704285147001