

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002381001

RAZON SOCIAL: VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

10284

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790002381001
202	Razón Social -----	VANDERBILT ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	<u>10284</u>
311	Caja bancos -----	19,054.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	81,000.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,511.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	11,180.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,121.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,437.61
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	354,198.38
330	Mercaderías en tránsito -----	298.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	721.68
338	Otros activos corrientes -----	289.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	477,791.28
341	Terrenos -----	580.71
342	Edificios -----	12,621.05
344	Instalaciones -----	858.58
345	Muebles y enseres -----	13,754.90
346	Maquinaria y equipo -----	2,751.93
349	Equipo de computación y software -----	7,243.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,165.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	44,257.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	9,717.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	9,717.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	487,508.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	31,347.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,469.55
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,257.14
427	Obligaciones con el IESS -----	3,055.56
428	Obligaciones con empleados -----	2,405.50
432	Crédito a mutuo -----	19,839.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	81,375.01
457	Provisiones para jubilación patronal -----	21,183.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	21,183.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	102,558.89
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	16,305.12
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	260,242.41
509	Reserva de capital -----	154,010.40
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	65,607.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	384,950.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	487,508.90

COMPTROLLER GENERAL OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
   
 2 MAYO 2006
   
 Carmen Lasso Alvarez

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790002381001

RAZON SOCIAL: VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	679,603.79
606	Otras rentas -----	3,191.62
699	TOTAL INGRESOS -----	682,795.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	350,977.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	422,627.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	91,781.37
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	354,198.38
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,918.47
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	8,162.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,713.50
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	18,702.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,193.96
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,704.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,338.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	973.96
735	Comisión a sociedades -----	731.27
736	Promoción y publicidad -----	6,191.03
737	Combustibles -----	4,518.47
738	Lubricantes -----	482.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,202.09
742	Suministros y materiales -----	4,694.08
743	Transporte -----	2,348.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,603.26
745	Gastos de viaje -----	4,036.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,016.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,159.68
749	Depreciación de activos fijos -----	5,110.31
752	Provisión cuentas incobrables -----	810.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,949.03
761	Otros gastos locales -----	12,654.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	748,403.33
802	Pérdida del ejercicio -----	65,607.92
815	Pérdida -----	65,607.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,437.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,437.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100832229
199	RUC CONTADOR -----	1705765111001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

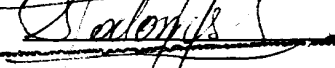

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790002381001

RAZON SOCIAL: VANDERBILT ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Vanderbilt Ecuatoriana Cia. Ltda.		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0100832229	C.I. 1705765111001	