

103.107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992148691001

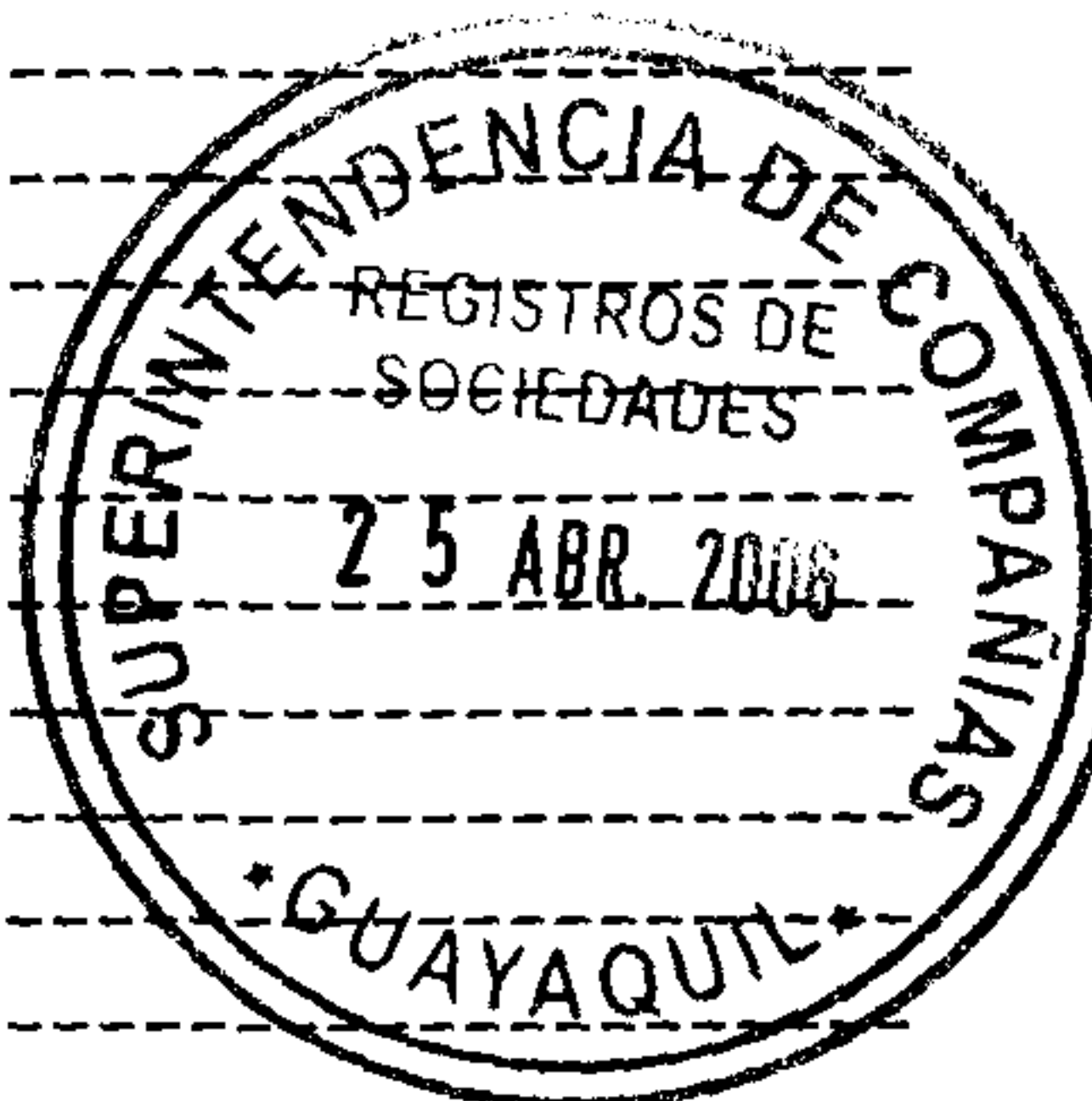
RAZON SOCIAL: TANDILSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

103.107

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0992148691001
202	Razón Social -----	TANDILSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	103107
311	Caja bancos -----	2,710.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	882.10
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,328.20
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	4,802.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	581.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	97.42
328	Inventario de suministros y materiales -----	2,308.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,557.67
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,643.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,912.68
341	Terrenos -----	866,275.85
342	Edificios -----	166,297.98
344	Instalaciones -----	32,702.54
345	Muebles y enseres -----	4,761.25
346	Maquinaria y equipo -----	54,329.92
349	Equipo de computación y software -----	2,781.04
353	Otros activos fijos tangibles -----	881.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	55,658.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,072,370.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,072,370.91
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	100.50
377	Otros activos diferidos -----	14,352.81
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,453.31
389	Inversiones a largo plazo otras -----	496,443.25
397	Otros activos -----	1,632.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	498,075.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,610,812.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	742.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	291,840.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	292.02
427	Obligaciones con el IESS -----	1,371.89
428	Obligaciones con empleados -----	5,310.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	299,557.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	299,557.53
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	711,846.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	800,437.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	130,832.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	70,995.95



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992148691001

RAZON SOCIAL: TANDILSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

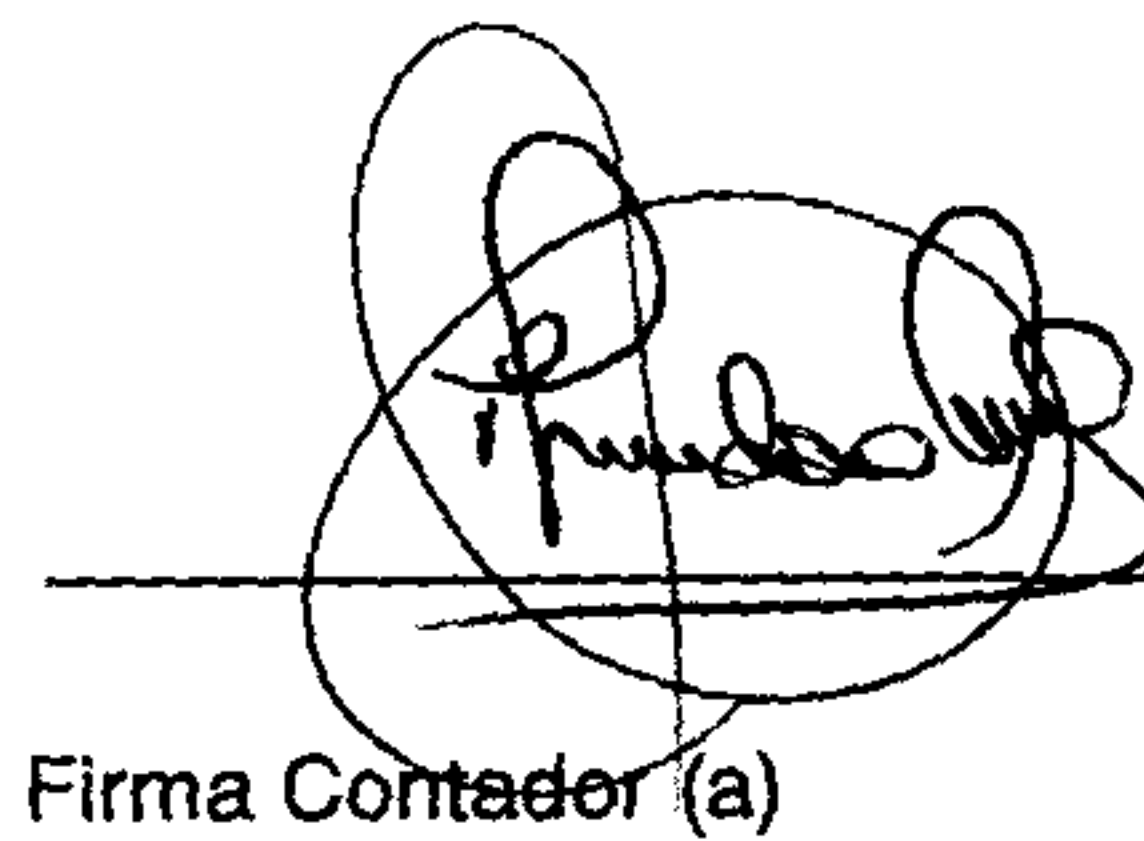
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,311,254.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,610,812.42
606	Otras rentas -----	49,407.67
699	TOTAL INGRESOS -----	49,407.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,369.21
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,557.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	39,859.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,901.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,682.36
728	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	208.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,319.70
736	Promoción y publicidad -----	6.00
737	Combustibles -----	537.64
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	67.37
745	Gastos de viaje -----	629.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,335.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,284.09
749	Depreciación de activos fijos -----	8,508.70
761	Otros gastos locales -----	40,893.44
763	IVA que se carga al gasto -----	358.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	120,403.62
802	Pérdida del ejercicio -----	70,995.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,219.97
815	Pérdida -----	65,775.98
819	(-) Anticipo pagado -----	581.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	97.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	679.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909044455
199	RUC CONTADOR -----	0904920410001
900	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0909044455



Firma Contador (a)

C.I. 0904920410001