

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.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 -----	45
201	RUC -----	0992185279001
202	Razón Social -----	FRANK'S INTERNACIONAL
203	EXPEDIENTE -----	103820
311	Caja bancos -----	164,851.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,526,152.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	12,612.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,577.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	22,137.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,837.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,795,943.29
341	Terrenos -----	50,000.00
345	Muebles y enseres -----	19,384.00
346	Maquinaria y equipo -----	15,927.39
349	Equipo de computación y software -----	15,279.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	102,517.68
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	64,867.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	138,240.50
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	138,240.50
394	Otros activos -----	13,537.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	13,537.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,947,721.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	438,856.57
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	918,986.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	204,450.78
427	Obligaciones con el IESS -----	8,599.41
428	Obligaciones con empleados -----	61,036.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,631,929.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,631,929.80
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	267,702.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	46,889.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	315,791.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,947,721.66
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,906,645.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	210,773.41
699	TOTAL INGRESOS -----	6,117,418.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	440,858.06
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	82,762.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	65,995.73
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	7,965.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	329,129.63

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR. 2006
Flor Maria Mera

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185279001

RAZON SOCIAL: FRANK'S INTERNACIONAL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	104,742.72
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,899.98
737	Combustibles -----	9,117.05
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,982.58
742	Suministros y materiales -----	2,436,858.39
743	Transporte -----	360,048.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,825.22
745	Gastos de viaje -----	12,895.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,125.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	766.15
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,194.63
749	Depreciación de activos fijos -----	29,365.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,942.14
761	Otros gastos locales -----	387,379.15
762	Otros gastos del exterior -----	1,608,612.25
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,025,466.15
801	Utilidad del ejercicio -----	91,952.47
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,646.87
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,360.00
814	Utilidad Gravable -----	105,665.60
817	Saldo utilidad gravable -----	105,665.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,416.40
819	(-) Anticipo pagado -----	14,344.52
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,908.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	56,837.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0923974612
199	RUC CONTADOR -----	1709337941001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0923974612

Firma Contador (a)

C.I. 1709337941001

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

27 ABR. 2006

Flor Maria Meric