

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

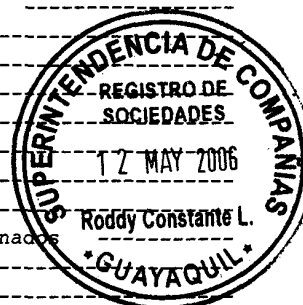
RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	2023277
201	RUC -----	0992185228001
202	Razón Social -----	SALICA DEL ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	103904
311	Caja bancos -----	521,069.91
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,214,543.72
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	29,813.58
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	548,745.62
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,176,566.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	2,195,337.12
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	14,504.28
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	31,269.25
326	Inventario de materia prima -----	474,384.24
327	Inventario de productos en proceso -----	14,772.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	750,681.99
330	Mercaderías en tránsito -----	117,826.27
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	238,970.44
338	Otros activos corrientes -----	10,038.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,278,896.55
341	Terrenos -----	104,238.40
342	Edificios -----	21,067,468.22
343	Obras en proceso -----	129,564.87
345	Muebles y enseres -----	229,823.36
346	Maquinaria y equipo -----	11,266,633.99
349	Equipo de computación y software -----	200,362.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,168,113.12
353	Otros activos fijos tangibles -----	226,534.66
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,945,247.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	30,447,491.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	30,447,491.64
371	Gastos de organización y constitución -----	2,687,930.39
378	(-) Amortización acumulada -----	1,025,979.94
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,661,950.45
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	869,522.26
389	Inversiones a largo plazo otras -----	25,263.01
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	894,785.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	45,283,123.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,194,252.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,381,114.83
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,893,444.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	106,473.96
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	43,441.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,618,728.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	29,255,999.53
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	29,255,999.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,874,727.67
501	Capital suscrito o asignado -----	2,400,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	150,750.93
507	Reservas legal -----	19,194.49
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	183,548.70
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,999.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,408,396.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	45,283,123.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,474,571.71
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,758,863.19
603	Exportaciones netas -----	22,385,637.00
605	Rendimientos financieros -----	11,862.48
606	Otras rentas -----	2,458,390.58
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,041.21
610	Ingresos por reembolso -----	129,975.13
699	TOTAL INGRESOS -----	30,090,366.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	131,376.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,153,303.37
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	238,970.44
715	Inventario inicial de materia prima -----	15,614.06
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,745,868.63
717	Importaciones de materia prima -----	6,804,886.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	474,384.24
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	14,772.62
721	Inventario inicial de productos terminados -----	78,620.18
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	750,681.99
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,948,876.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	49,235.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	869,571.66
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	13,580.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,017.50
735	Comisión a sociedades -----	364,299.77
737	Combustibles -----	161,302.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	181,553.80
742	Suministros y materiales -----	250,442.59
745	Gastos de viaje -----	257,208.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	732,289.52
748	Impuestos contribuciones y otros -----	120,666.68
749	Depreciación de activos fijos -----	2,463,664.06
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	809,030.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	29,813.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	4,548.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992185228001

RAZON SOCIAL: SALICA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,312,801.50
756	Intereses pagados a terceros locales -----	168.85
761	Otros gastos locales -----	2,754,091.37
763	IVA que se carga al gasto -----	70,956.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	29,854,979.44
801	Utilidad del ejercicio -----	235,386.73
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,124.71
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores -----	24,443.91
814	Utilidad Gravable -----	234,067.53
816	Reinvertir y capitalizar -----	150,750.93
817	Saldo utilidad gravable -----	83,316.60
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	43,441.79
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	31,269.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,172.54
901	PAGO PREVIO -----	10,922.54
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,250.00
903	INTERES POR MORA -----	10.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,260.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0925549917
199	RUC CONTADOR -----	0907926471001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,260.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

Firma Representante Legal

C.I. 0925549917

Firma Contador (a)

C.I. 0907926471001

