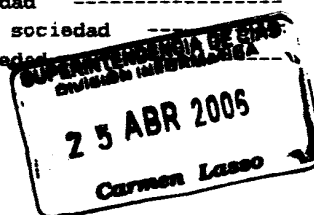


10558

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002837001
 RAZON SOCIAL: RICKIE CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	24
201	RUC -----	1790002837001
202	Razón Social -----	RICKIE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	10558-69
311	Caja bancos -----	12,866.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	88,886.10
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	534.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,557.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,369.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,540.62
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	566,293.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	707,978.52
341	Terrenos -----	15,595.52
342	Edificios -----	24,588.08
345	Muebles y enseres -----	20,657.82
349	Equipo de computación y software -----	9,087.26
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	993.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,867.32
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	34,469.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,319.98
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,319.98
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	746,298.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	351,480.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	95,526.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,634.31
427	Obligaciones con el IESS -----	599.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	460,241.80
457	Provisiones para jubilación patronal -----	25,453.36
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	25,453.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	485,695.16
501	Capital suscrito o asignado -----	4,080.00
507	Reservas legal -----	2,539.92
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,974.25
509	Reserva de capital -----	230,855.20
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,846.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	260,603.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	746,298.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	597,561.11
606	Otras rentas -----	9,362.86
699	TOTAL INGRESOS -----	606,923.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	442,100.11
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	439,636.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	566,293.26



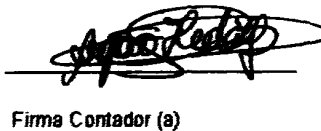
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790002837001
 RAZON SOCIAL: RICKIE CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	85,657.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	14,190.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,930.31
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,873.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,807.38
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
735	Comisión a sociedades -----	23,512.63
736	Promoción y publicidad -----	10,084.72
737	Combustibles -----	2,337.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,265.05
742	Suministros y materiales -----	13,550.41
743	Transporte -----	3,209.26
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,578.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,931.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,774.52
749	Depreciación de activos fijos -----	7,447.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	486.02
761	Otros gastos locales -----	11,691.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	608,770.00
802	Pérdida del ejercicio -----	1,846.03
815	Pérdida -----	1,846.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,542.56
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,542.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701804773
199	RUC CONTADOR -----	1704657897001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


RICKIE CIA LTDA
 Gerente
 Firma Representante Legal

C.I. 1701804773


 Firma Contador (a)

C.I. 1704657897001