

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

107624

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0992239212001
202	Razón Social -----	CORPORACION CFC
311	Caja bancos -----	773,036.97
313	Inversiones financieras temporales -----	4,477,909.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,399,629.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	22,994.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	384,872.22
321	Otras cuentas por cobrar -----	426,775.67
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	28,156.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	84,644.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	12,324.30
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,500.00
338	Otros activos corrientes -----	234,655.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,800,510.51
344	Instalaciones -----	253,941.59
345	Muebles y enseres -----	84,559.51
346	Maquinaria y equipo -----	99,647.80
349	Equipo de computación y software -----	217,684.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,303.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	153,708.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	515,428.40
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	705,787.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	705,787.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,221,215.40
371	Gastos de organización y constitución -----	57,543.67
378	(-) Amortización acumulada -----	38,404.48
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,139.19
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	7,500.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,191,310.73
394	Otros activos -----	148,765.64
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,347,576.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,388,441.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	483,259.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	73,041.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,889,272.30
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	968,442.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,935.84
427	Obligaciones con el IESS -----	31,257.28
428	Obligaciones con empleados -----	36,938.80
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	99,368.32
431	Provisiones a corto plazo -----	9,526.65
432	Crédito a mutuo -----	4,480,264.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,239,000.49

2.8 ABR 2006
 CARMEN LASSO ARREOLA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992239212001

RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,798,292.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,798,292.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,037,292.80
501	Capital suscrito o asignado -----	1,218,920.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	6.02
507	Reservas legal -----	109,982.91
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	705,787.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,114.53
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	314,338.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,351,148.1
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,388,441.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	165,852.81
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,703,681.81
606	Otras rentas -----	1,540,699.69
608	Otras rentas exentas -----	393.12
699	TOTAL INGRESOS -----	5,410,627.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	612,183.02
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	117,287.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,730.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	114,203.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,276.42
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	127,739.08
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	22,500.00
735	Comisión a sociedades -----	22,834.50
736	Promoción y publicidad -----	51,639.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	449,250.59
742	Suministros y materiales -----	66,858.88
743	Transporte -----	17,383.28
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	90,930.68
745	Gastos de viaje -----	88,890.1
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	164,713.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	168,540.13
749	Depreciación de activos fijos -----	70,063.83
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	11,508.78
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	722,328.67
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	846,099.07
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	80,618.08
761	Otros gastos locales -----	433,631.54
762	Otros gastos del exterior -----	325,270.64
763	IVA que se carga al gasto -----	98,819.91
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,821,301.54
801	Utilidad del ejercicio -----	589,325.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	99,368.32
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	393.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

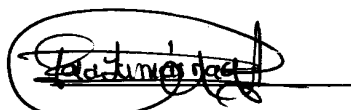
RUC: 0992239212001
 RAZON SOCIAL: CORPORACION CFC
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,706.12✓
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	52,442.43✓
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	58.97✓
814	Utilidad Gravable -----	562,771.97✓
817	Saldo utilidad gravable -----	562,771.97✓
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	140,692.99✓
819	(-) Anticipo pagado -----	83,315.78✓
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,328.66✓
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	56,048.55✓
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	69,017.84✓
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	56,048.55✓
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	56,048.55✓
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904538311
199	RUC CONTADOR -----	1001892411001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	56,048.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	140,693.02✓



Firma Representante Legal

C.I. 0904538311



Firma Contador (a)

C.I. 1001892411001

