

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992258217001

RAZON SOCIAL: ROCSITA S.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
201	RUC -----	0992258217001
202	Razon Social -----	ROCSITA S.A.
203	EXPERIENTE -----	108866
311	Caja Bancos -----	10,943.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,562.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,800.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,251.53
321	Otras cuentas por cobrar -----	17,527.90
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	854.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	34,340.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,340.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,932.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,948.24
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	65,346.38
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,346.38
501	Capital suscrito o asignado -----	200.00
515	(-) Perdida acumulada ejercicios anteriores -----	33,077.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,871.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-31006.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,340.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,569.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	72,476.74
606	Otras rentas -----	24,823.99
699	TOTAL INGRESOS -----	100,870.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	62,402.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	598.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	3,180.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	140.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,247.95
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,472.17
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,943.93
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	257.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	130.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,279.53
749	Depreciación de activos fijos -----	542.63
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,233.01
752	Provisión cuentas incobrables -----	400.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	154.96
761	Otros gastos locales -----	1,881.03
763	IVA que se carga al gasto -----	16,666.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	97,532.86
801	Utilidad del ejercicio -----	3,337.74
898	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,481.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

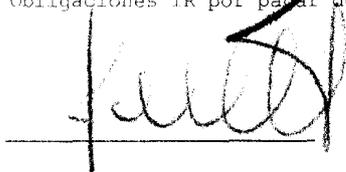
RUC: 0992258217001

RAZON SOCIAL: ROCSITA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

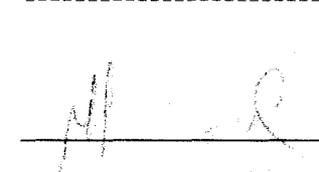
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias años anteriores -----	1,954.73
814	Utilidad Gravable -----	5,864.20
817	Saldo utilidad gravable -----	5,864.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,466.05
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	388.50
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,077.55
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	344.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,077.55
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,077.55
192	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917570434
199	RUC CONTADOR -----	0914265707001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,077.55
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,466.05



Firma Representante Legal

C.I. 0917570434



Firma Contador (a)

C.I. 0914265707001