

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
201	RUC -----	1790030008001
202	Razón Social -----	FERRO TORRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	12989
311	Caja bancos -----	95,664.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,459,763.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	110,473.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	27,311.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,637.26
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	63,576.33
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	213,588.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,964,992.02
330	Mercaderias en tránsito -----	965,828.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,048.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,699,936.96
341	Terrenos -----	883,623.60
342	Edificios -----	804,397.02
343	Obras en proceso -----	285,636.11
345	Muebles y enseres -----	80,589.25
346	Maquinaria y equipo -----	162,323.12
349	Equipo de computación y software -----	96,629.37
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,540.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	463,893.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,880,844.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,880,844.88
377	Otros activos diferidos -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	12,429.28
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	12,429.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,593,611.12
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	168,059.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,538,809.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	95,925.86
427	Obligaciones con el IESS -----	72,085.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,874,879.52
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	165,397.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,175,397.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,050,277.39
501	Capital suscrito o asignado -----	3,950,000.00
507	Reservas legal -----	2,455.95
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	409,122.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,543,333.73

28 ABR. 2006

Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,593,611.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,650,960.72
606	Otras rentas -----	1,710.09
699	TOTAL INGRESOS -----	23,652,670.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	4,469,030.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,172,042.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,835,106.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,964,992.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	525,663.25
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	106,032.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	82,811.35
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	28,066.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	120,528.99
732	Mantenimiento y reparaciones -----	80,337.09
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	107,304.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	92,273.25
735	Comisión a sociedades -----	238,117.49
736	Promoción y publicidad -----	33,313.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,780.32
742	Suministros y materiales -----	30,268.80
743	Transporte -----	420,445.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	92.32
745	Gastos de viaje -----	21,541.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,403.57
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	841.74
748	Impuestos contribuciones y otros -----	33,779.18
749	Depreciación de activos fijos -----	68,462.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	395,689.65
761	Otros gastos locales -----	44,852.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	24,061,793.03
802	Pérdida del ejercicio -----	409,122.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	40,929.33
815	Pérdida -----	368,192.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	213,588.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	213,588.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709639148
199	RUC CONTADOR -----	1703900744001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

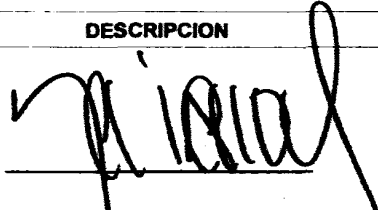
RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


 Firma Representante Legal
 C.I. 1709639148


 Firma Contador (a)
 C.I. 1703900744001