

11042

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992288035001

RAZON SOCIAL: BANAORO 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 -----	0992288035001
202	Razón Social -----	BANAORO S.A.
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,988.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,711.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	109,526.48
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,469.62
334	Dividendos pagados por anticipado -----	9,446.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,142.64
341	Terrenos -----	231,420.00
343	Obras en proceso -----	9,158.40
344	Instalaciones -----	609,585.54
345	Muebles y enseres -----	2,861.40
346	Maquinaria y equipo -----	83,215.22
349	Equipo de computación y software -----	382.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	812,997.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	306,787.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,442,832.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,442,832.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,607,974.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,396.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,530.25
427	Obligaciones con el IESS -----	335.08
428	Obligaciones con empleados -----	2,586.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	41,847.99
449	Prestamos de accionistas locales -----	303,772.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	303,772.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	345,620.97
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	700,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	892,683.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	299,100.85
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,028.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,262,354.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,607,974.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	848,806.55
699	TOTAL INGRESOS -----	848,806.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	298,477.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,015.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	43,042.43
737	Combustibles -----	45,129.01
742	Suministros y materiales -----	200,488.15
743	Transporte -----	55,573.90
745	Gastos de viaje -----	9,336.25



M

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

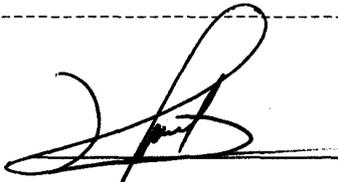
RUC: 0992288035001
 RAZON SOCIAL: BANAORO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,790.06
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	180.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,768.80
749	Depreciación de activos fijos -----	116,241.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,863.35
761	Otros gastos locales -----	66,926.77
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	880,834.70
802	Pérdida del ejercicio -----	32,028.15
815	Pérdida -----	32,028.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900081316
199	RUC CONTADOR -----	0908312051001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0900081316



Firma Contador (a)

C.I. 0908312051001

