

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992304022001  
 RAZON SOCIAL: TERRALINDA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 001   | ASISTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----                                         | SUSTITUTIVA     |
| 002   | AÑO -----                                                               | 2005            |
| 004   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 2019073         |
| 006   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 11              |
| 008   | RUC -----                                                               | 0992304022001   |
| 009   | Razón Social -----                                                      | TERRALINDA S.A. |
| 010   | EXPEDIENTE -----                                                        | 112219          |
| 011   | Caja bancos -----                                                       | 416,754.31      |
| 012   | Citas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                   | 233,285.25      |
| 013   | (-) Provision cuentas incobrables -----                                 | 6,495.63        |
| 014   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 396,260.23      |
| 015   | Credito tributario a favor de la empresa(Iva) -----                     | 785.21          |
| 016   | Inventario de suministros y materiales -----                            | 628,002.14      |
| 017   | Otros activos corrientes -----                                          | 3,000.00        |
| 018   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,873,621.51    |
| 019   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,873,621.51    |
| 020   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 174,203.00      |
| 021   | Prestamos de accionistas locales -----                                  | 1,583,527.63    |
| 022   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 5,712.10        |
| 023   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 962.87          |
| 024   | Obligaciones con empleados -----                                        | 3,808.10        |
| 025   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,999.60        |
| 026   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 44,247.58       |
| 027   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 1,823,939.30    |
| 028   | TOTAL DEL PASIVO (479+469+479+489) -----                                | 1,823,939.30    |
| 029   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 600.00          |
| 030   | Reservas legal -----                                                    | 0.00            |
| 031   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 8,683.46        |
| 032   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 40,147.97       |
| 033   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 49,631.46       |
| 034   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,873,621.51    |
| 035   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 38,775.73       |
| 036   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 1,976,531.07    |
| 037   | Otras rentas -----                                                      | 98,761.95       |
| 038   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 2,114,091.75    |
| 039   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----     | 1,944,395.23    |
| 040   | Cueldos, salarios y demás remuneraciones -----                          | 58,772.15       |
| 041   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                             | 35,052.73       |
| 042   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----              | 1,236.20        |
| 043   | Promoción y publicidad -----                                            | 60.42           |
| 044   | Combustibles -----                                                      | 4,467.00        |
| 045   | Suministros y materiales -----                                          | 1,452.45        |
| 046   | Gastos de viaje -----                                                   | 204.40          |
| 047   | Impuestos contribuciones y otros -----                                  | 2,133.80        |
| 048   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                          | 1,737.60        |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

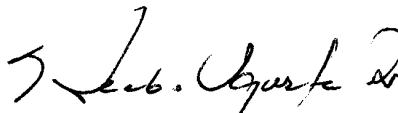
RUC: 0992304022001  
 RAZON SOCIAL: TERRALINDA S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR               |
|-------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 2,051,036.12        |
| 901   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 63,055.63           |
| 903   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 9,458.34            |
| 914   | Utilidad Gravable -----                                              | 53,597.29           |
| 917   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 53,597.29           |
| 919   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 13,399.32           |
| 920   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,399.72           |
| 999   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                              | 1,999.60            |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                               | 1,999.60            |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                               | 16.32               |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                     | 2,015.92            |
| 199   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0904236791          |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0913498101001       |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----       | 2,015.92            |
| 931   | BANCO -----                                                          | BANCO DEL PICHINCHA |
| 935   | Obligaciones IP por pagar del ejercicio -----                        | 9,458.34            |



Firma Representante Legal

C.I. 0904236791



Firma Contador (a)

C.I. 0913498101001

