

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

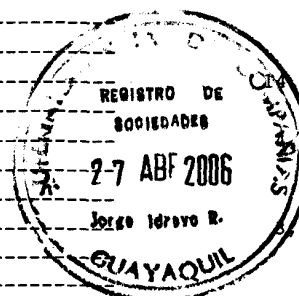
RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR 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 -----	43
201	RUC -----	0992362316001
202	Razón Social -----	ROOFTEC ECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116265
311	Caja bancos -----	923,844.22
313	Inversiones financieras temporales -----	1,058,371.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,158,592.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	41,540.34
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	382,931.12
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,201,000.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	722,425.78
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	152,984.42
326	Inventario de materia prima -----	2,270,551.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,249,626.13
330	Mercaderias en tránsito -----	1,684,804.70
332	Seguros pagados por anticipado -----	34,658.13
338	Otros activos corrientes -----	28,111.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,826,361.79
345	Muebles y enseres -----	33,807.26
346	Maquinaria y equipo -----	1,289,947.93
349	Equipo de computación y software -----	73,725.62
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	142,294.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,750.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,387,024.95
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	349,200.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	34,920.00
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	314,280.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,701,304.95
371	Gastos de organización y constitución -----	10,150.00
378	(-) Amortización acumulada -----	2,030.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,120.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	54,870.53
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	54,870.53
398	Activos contingentes -----	700,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	590,657.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	158,747.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	271,790.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	216,964.39
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,098.68
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	669,651.90
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14,340.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	38,324.29
427	Obligaciones con el IESS -----	5,865.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	573.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	39,188.86
431	Provisiones a corto plazo -----	70,376.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,488,922.50
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	4,287,939.00
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	650,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,937,939.00
471	Anticipo clientes -----	499,582.14
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	499,582.14
498	Pasivos contingentes -----	700,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,926,443.64
501	Capital suscrito o asignado -----	250,800.00
507	Reservas legal -----	16,421.37
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	249,200.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,347.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	142,444.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	664,213.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,590,657.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,947,442.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	12,811.00
603	Exportaciones netas -----	395,926.00
605	Rendimientos financieros -----	14,091.07
606	Otras rentas -----	12,995.03
608	Otras rentas exentas -----	24,071.53
610	Ingresos por reembolso -----	2,061.90
699	TOTAL INGRESOS -----	16,407,337.60
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	563,374.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	247,976.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,887,487.22
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,142,566.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,104,078.21
716	Compras netas locales de materia prima -----	72,282.61
717	Importaciones de materia prima -----	9,073,932.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,270,551.75
721	Inventario inicial de productos terminados -----	799,790.77
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	1,107,059.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	319,642.78
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	216,030.84
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,901.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,665.34
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	172,286.38
732	Mantenimiento y reparaciones -----	158,542.59
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,522.83
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	10,448.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001

RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
736	Promoción y publicidad -----	62,796.01
737	Combustibles -----	13,992.08
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	44,059.03
742	Suministros y materiales -----	191,313.34
743	Transporte -----	447,445.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	25,384.28
745	Gastos de viaje -----	44,705.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	110,630.56
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,479.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,251.19
749	Depreciación de activos fijos -----	139,754.87
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,950.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	31,917.34
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	62,434.58
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	217,185.75
756	Intereses pagados a terceros locales -----	69,808.96
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	139,159.08
761	Otros gastos locales -----	307,906.33
763	IVA que se carga al gasto -----	1,592.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,171,552.30
801	Utilidad del ejercicio -----	235,785.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	39,188.86
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	24,071.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,473.74
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	3,610.73
814	Utilidad Gravable -----	201,609.38
816	Reinvertir y capitalizar -----	120,780.56
817	Saldo utilidad gravable -----	80,828.82
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	38,324.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	152,984.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	114,660.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	79140595
199	RUC CONTADOR -----	0910827013001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992362316001
 RAZON SOCIAL: ROOFTEC ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal C.I. 79140595 Firma Contador (a) C.I. 0910827013001		