

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363215001

RAZON SOCIAL: COLIBRIFARM 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 -----	18
201	RUC -----	0992363215001
202	Razón Social -----	COLIBRIFARM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	116310
311	Caja bancos -----	1,545.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	145.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	0.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	85,698.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	87,388.99
344	Instalaciones -----	3,000.00
345	Muebles y enseres -----	5,000.00
349	Equipo de computación y software -----	10,000.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	13,900.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,586.66
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	3,066.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,246.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,246.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,635.67
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,503.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	890.12
427	Obligaciones con el IESS -----	329.29
428	Obligaciones con empleados -----	1,606.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	95,328.73
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,248.08
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,248.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	113,576.81
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	26.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	13.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	219.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,058.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,635.67
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	222,507.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	922,415.21
699	TOTAL INGRESOS -----	1,144,922.56
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	90,216.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,033,872.71
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	85,698.15
723	Baja de inventarios -----	3,000.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,231.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,520.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,139.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992363215001

RAZON SOCIAL: COLIBRIFARM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	240.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	210.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,607.41
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,970.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	186.00
736	Promoción y publicidad -----	450.00
737	Combustibles -----	1,615.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	450.00
742	Suministros y materiales -----	8,542.22
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,898.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,852.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,345.05
749	Depreciación de activos fijos -----	793.33
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,533.33
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,500.00
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	850.00
761	Otros gastos locales -----	15,508.09
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,143,835.41
801	Utilidad del ejercicio -----	1,087.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	163.07
814	Utilidad Gravable -----	924.08
817	Saldo utilidad gravable -----	924.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	231.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	0.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	230.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	230.92
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	230.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907759419
199	RUC CONTADOR -----	0915955678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	230.92
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

C.I. 0907759419



Firma Contador (a)

C.I. 0915955678001