

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053056001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1987452
106	No. de Empleados bajo nómina -----	70
201	RUC -----	1890053056001
202	Razón Social -----	ECUATORIANA DE CURTIDO
203	EXPEDIENTE -----	13310
311	Caja bancos -----	53,018.42
313	Inversiones financieras temporales -----	70,144.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	538,465.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	42,164.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,277.94
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,195.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	71,510.37
326	Inventario de materia prima -----	164,352.29
327	Inventario de productos en proceso -----	188,276.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	245,746.67
330	Mercaderias en tránsito -----	337.06
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	62,684.72
338	Otros activos corrientes -----	7,348.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,372,193.48
341	Terrenos -----	59,151.60
342	Edificios -----	1,521,869.41
343	Obras en proceso -----	2,497.09
345	Muebles y enseres -----	15,025.82
346	Maquinaria y equipo -----	686,726.52
349	Equipo de computación y software -----	5,395.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	138,268.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	723,418.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,705,515.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,705,515.02
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	31,207.10
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	31,207.10
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,108,915.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,215.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	106,093.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	196,731.91
419	Prestamos de accionistas locales -----	39,287.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,586.63
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,314.73
427	Obligaciones con el IESS -----	11,287.00
428	Obligaciones con empleados -----	13,031.52
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,504.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	537,052.84
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,926.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890053056001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	226,486.12
459	Provisiones -----	74,385.65
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	311,797.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	848,850.64
501	Capital suscrito o asignado -----	40,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,494,552.36
507	Reservas legal -----	33,480.21
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	271,667.99
509	Reserva de capital -----	407,015.05
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	535,064.94
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	356,955.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	164,759.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,260,064.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,108,915.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,432,515.12
603	Exportaciones netas -----	1,779.96
605	Rendimientos financieros -----	1,012.77
606	Otras rentas -----	26,547.13
608	Otras rentas exentas -----	6,480.34
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,851.33
699	TOTAL INGRESOS -----	2,471,186.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	73,363.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	67,324.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	9,086.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	62,684.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	254,923.70
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,140,427.81
717	Importaciones de materia prima -----	312,556.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	164,352.29
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	203,168.58
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	188,276.48
721	Inventario inicial de productos terminados -----	369,372.65
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	245,746.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	206,055.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	42,858.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	89,235.24
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	137,961.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	89,358.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,241.70
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,434.77
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,600.00
736	Promoción y publicidad -----	242.90
737	Combustibles -----	16,061.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

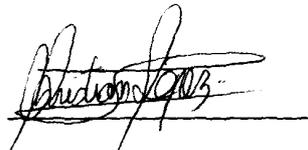
RUC: 1890053056001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	431.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,003.10
742	Suministros y materiales -----	3,127.85
743	Transporte -----	1,047.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,439.89
745	Gastos de viaje -----	12,581.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	74,858.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	17,169.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,164.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,010.75
761	Otros gastos locales -----	68,928.05
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,612,976.10
802	Pérdida del ejercicio -----	141,789.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,477.01
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,480.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	211,636.17
810	(+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas -----	972.05
814	Utilidad Gravable -----	53,861.42
817	Saldo utilidad gravable -----	53,861.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,465.36
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,150.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,314.74
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,314.74
903	INTERES POR MORA -----	107.00
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,421.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801869106
199	RUC CONTADOR -----	1802464980001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,421.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1801869106



Firma Contador (a)

C.I. 1802464980001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

28 AGO. 2006

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1890053056001
CEP#(Número de Serie)	990112021658
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ECUATORIANA DE CURTIDOS SALAZAR SA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	24/07/2006
Hora de Declaración	08:43:49 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2006
Fecha Máxima de Pago	24/07/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,314.74
Intereses por mora	\$ 107.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,421.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,421.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,421.74 , será debitado el 24/07/2006 , de su cuenta 8001342-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

