

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

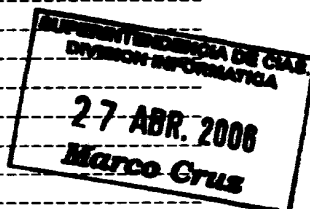
RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

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 -----	13
201	RUC -----	1790295060001
202	Razón Social -----	BRITO VACA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13421
311	Caja bancos -----	53,810.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	73,842.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,252.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	875.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,311.46
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,776.50
326	Inventario de materia prima -----	20,849.47
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	39,913.58
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	7,763.21
338	Otros activos corrientes -----	1,961.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	200,851.66
341	Terrenos -----	55.69
342	Edificios -----	52,193.81
344	Instalaciones -----	95,120.17
345	Muebles y enseres -----	9,086.05
346	Maquinaria y equipo -----	211,837.46
349	Equipo de computación y software -----	14,617.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	20,929.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	389,077.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,762.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,762.46
377	Otros activos diferidos -----	12,550.67
378	(-) Amortización acumulada -----	12,549.67
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,093,326.30
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,093,326.30
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,308,941.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,194.87
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,688.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	590.69
427	Obligaciones con el IESS -----	4,969.79
428	Obligaciones con empleados -----	1,413.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	75,857.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	83,956.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	83,956.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	159,813.63
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	5,728.99
509	Reserva de capital -----	563,235.88



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	691,000.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	76,875.44
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	35,961.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,149,127.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,308,941.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	805,635.50
605	Rendimientos financieros -----	52.93
606	Otras rentas -----	1,771.11
699	TOTAL INGRESOS -----	807,459.54
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,965.28
716	Compras netas locales de materia prima -----	596,923.49
718	(-) Inventario final de materia prima -----	20,849.47
721	Inventario inicial de productos terminados -----	36,462.99
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	39,913.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	96,706.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	1,999.83
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,019.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	13,682.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,977.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,419.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,537.15
736	Promoción y publicidad -----	6,680.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,100.81
742	Suministros y materiales -----	4,450.28
743	Transporte -----	5,485.03
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,036.96
745	Gastos de viaje -----	938.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,151.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,144.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,198.83
749	Depreciación de activos fijos -----	5,360.81
752	Provisión cuentas incobrables -----	751.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	433.33
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,482.05
761	Otros gastos locales -----	5,275.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	843,421.39
802	Pérdida del ejercicio -----	35,961.85
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	22,647.21
815	Pérdida -----	13,314.64
819	(-) Anticipo pagado -----	1,311.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,776.50
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,087.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600509236
199	RUC CONTADOR -----	1000918894001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

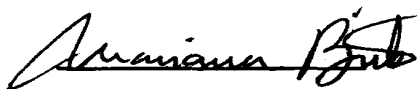
RUC: 1790295060001

RAZON SOCIAL: BRITO VACA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

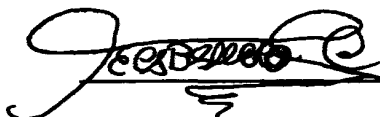
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0600509236



Firma Contador (a)

C.I. 1000918894001