

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

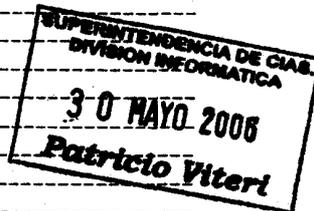
RUC: 1790362795001

RAZON SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	28
201	RUC -----	1790362795001
202	Razón Social -----	CERVANTES Y SANCHEZ CE
203	EXPEDIENTE -----	13692
311	Caja bancos -----	78,980.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,078,410.56
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,804.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	65,692.88
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	24,465.08
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	92,552.15
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,428.14
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	823,707.56
330	Mercaderias en tránsito -----	228,606.53
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,038.58
338	Otros activos corrientes -----	100,733.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,536,811.46
341	Terrenos -----	5,338.46
342	Edificios -----	105,310.26
344	Instalaciones -----	18,891.52
345	Muebles y enseres -----	10,525.15
346	Maquinaria y equipo -----	40,344.46
349	Equipo de computación y software -----	9,239.14
351	Veículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	178,291.38
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,086.27
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	188,225.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	192,800.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	192,800.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,729,612.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,814.84
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,787,246.03
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	494,032.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,761.22
427	Obligaciones con el IESS -----	4,352.39
428	Obligaciones con empleados -----	20,220.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,383,426.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,623.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	7,623.73
471	Anticipo clientes -----	833.28
473	Otros pasivos diferidos -----	171,802.82
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	172,636.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,563,686.54
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	4,915.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790362795001
 RAZON SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA.LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

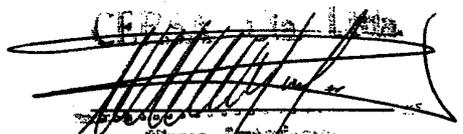
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	69.24
509	Reserva de capital -----	72,910.86
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	25,294.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,590.53
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	29,674.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	37,819.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	165,925.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,729,612.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,950,158.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,568,958.46
606	Otras rentas -----	8,424.25
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,793.89
699	TOTAL INGRESOS -----	5,536,334.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	983,789.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	34,168.51
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,518,903.20
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	823,707.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	178,051.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,622.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,376.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,742.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,877.27
736	Promoción y publicidad -----	738.12
737	Combustibles -----	9,127.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,365.96
742	Suministros y materiales -----	11,682.43
743	Transporte -----	26,616.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,625.05
745	Gastos de viaje -----	13,170.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	27,920.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	231.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,999.38
749	Depreciación de activos fijos -----	48,791.19
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,615.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	59,548.59
761	Otros gastos locales -----	175,601.50
763	IVA que se carga al gasto -----	11,656.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	498,514.88
801	Utilidad del ejercicio -----	37,819.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,672.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,826.37
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	9,493.29
814	Utilidad Gravable -----	28,479.88
817	Saldo utilidad gravable -----	28,479.88

**SUPERINTENDENCIA DE CIAB,
 DIVISION INFORMATICA
 30 MAYO 2008
 Patricio Viteri**

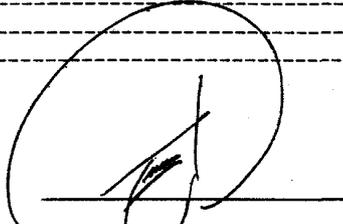
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790362795001
 RAZON SOCIAL: CERVANTES Y SANCHEZ CERSA CIA.LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,119.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,428.14
898	Saldo a favor contribuyente -----	45,308.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901724690
199	RUC CONTADOR -----	1801476548001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

~~CERVA Y SANCHEZ CERSA CIA.LTDA~~

 Firma Representante Legal

C.I. 0901724690


 Firma Contador (a)

C.I. 1801476548001

SUPERINTENDENCIA DE CIAB
DIVISION INFORMATICA
30 MAYO 2006
Patricio Viteri