

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386155001  
 RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-2005 (mm/yyyy)

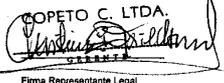
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790386155001
202	Razon Social	COPETO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE	13935
311	Caja bancos	415,351.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	70,926.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	18,778.83
321	Otras cuentas por cobrar	16,460.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,689.55
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	13,037.73
331	Inventario legados, herramientas y accesorios	15,239.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	554,484.91
341	Terrenos	31,645.69
342	Edificios	174,955.31
344	Instalaciones	23,402.33
345	Muebles y enseres	9,354.22
346	Maquinaria y equipo	1,041,610.00
349	Equipo de computación y software	14,171.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	331,863.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	909,291.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	717,710.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	717,710.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,272,194.71
411	Cuentas y docs. por pagar proveedotes locales	7,819.78
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	29,508.68
427	Obligaciones con el IESS	410.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	40,856.91
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	123,991.28
449	Prestamos de accionistas locales	210,453.34
457	Provisiones para jubilación patronal	38,349.83
459	Provisiones	18,008.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	266,812.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	390,803.41
501	Capital suscrito o asignado	200,000.00
507	Reservas legal	39,874.36
508	Reserva facultativa y estatutaria	294,616.47
509	Reserva de capital	188,634.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	162,065.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	881,391.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,272,194.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,489,113.06
606	Otras rentas	5,839.77
699	TOTAL INGRESOS	1,494,952.83
721	Inventario inicial de productos terminados	11,731.85

7 APR 2006  
 Marco Cruz

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790386155001  
 RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	512,163.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,038.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal	3,284.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,760.00
732	Mantenimiento y reparaciones	153,544.90
736	Promoción y publicidad	2,123.06
737	Combustibles	110,267.36
742	Suministros y materiales	73,543.25
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	7,333.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,300.90
748	Impuestos contribuciones y otros	12,830.82
749	Depreciación de activos fijos	174,558.28
756	Intereses pagados a terceros locales	23,093.96
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,222,573.40
801	Utilidad del ejercicio	272,379.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	40,856.91
806	(*) Gastos no deducibles en el país	1,954.83
814	Utilidad Gravable	233,477.35
817	Saldo utilidad gravable	233,477.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO	58,369.34
819	(-) Anticipo pagado	7,336.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,637.10
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	45,395.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23,547.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45,395.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	45,395.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700055740001
199	RUC CONTADOR	1700055740001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45,395.41
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,395.41

**COPETO C. LTDA.**  
  
 Firma Representante Legal

  
 Firma Contador (a)

C.I. 17000550813

C.I. 1700055740001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790386155001  
 RAZON SOCIAL: COPEPO C. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	512,163.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,038.53
728	Gasto provisión para jubilación patronal	3,284.02
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	49,760.00
732	Mantenimiento y reparaciones	153,544.90
736	Promoción y publicidad	2,123.06
737	Combustibles	110,267.36
742	Suministros y materiales	73,543.25
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	7,333.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	65,300.90
748	Impuestos contribuciones y otros	12,830.82
749	Depreciación de activos fijos	174,558.28
756	Intereses pagados a terceros locales	23,033.96
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,222,573.40
801	Utilidad del ejercicio	272,379.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	40,856.91
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,954.83
814	Utilidad Gravable	233,477.35
817	Saldo utilidad gravable	233,477.35
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	58,369.34
819	(-) Anticipo pagado	7,336.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,637.10
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	45,395.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	23,547.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	45,395.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	45,395.41
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700650813
195	RUC CONTADOR	1700055740001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	45,395.41
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	45,395.41

*[Firma Representante Legal]*  
 COPEPO C. LTDA.  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador (e)]*  
 CONTADOR

C.I. 1700650813

C.I. 1700055740001