

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006840001
 RAZON SOCIAL: TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS "TOPESA" S.A.
 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	64
201	RUC	1790006840001
202	Razón Social	TORNILLOS, PERNOS Y TU
203	EXPEDIENTE	140836
311	Caja bancos	186,017.49
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	111,251.05
327	(-) Provisión cuentas incobrables	540.05
321	Otras cuentas por cobrar	4,976.97
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	5,852.92
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,642.15
326	Inventario de materia prima	134,846.52
327	Inventario de productos en proceso	14,108.75
328	Inventario de suministros y materiales	57,267.89
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	273,635.44
330	Mercaderías en tránsito	78,414.19
332	Seguros pagados por anticipado	2,819.46
338	Otros activos corrientes	4,321.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	879,614.47
341	Tercenos	2,233.75
342	Edificios	130,789.89
345	Muebles y enseres	36,261.96
346	Maquinaria y equipo	335,890.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	62,603.34
353	Otros activos fijos tangibles	54,200.48
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	319,061.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	302,938.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO	302,938.44
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,182,552.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	13,353.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	799.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	163,019.58
419	Prestamos de accionistas locales	107,735.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	7,590.93
427	Obligaciones con el IESS	14,313.95
428	Obligaciones con empleados	4,480.10
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,047.41
431	Provisiones a corto plazo	10,724.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	338,614.62
443	Obligaciones con instituciones financieras locales	155,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal	53,898.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	208,898.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	547,513.28
501	Capital suscrito o asignado	450,000.00

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 25 JUN 2006
 Patricia Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179000840001

RAZON SOCIAL: TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS "TOPESA" S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	126,000.00
507	Reservas legal	29,443.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	26,053.27
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	31,864.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	35,407.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	635,039.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,182,552.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	854,756.95
606	Otras rentas	2,199.09
699	TOTAL INGRESOS	856,955.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	71,011.06
715	Inventario inicial de materia prima	162,277.29
716	Compras netas locales de materia prima	28,581.39
717	Importaciones de materia prima	181,926.83
718	(-) Inventario final de materia prima	134,846.52
719	MOD sueldos y salarios	18,551.08
720	Inventario final de productos en proceso	14,108.75
721	Inventario inicial de productos terminados	207,702.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios	273,635.44
723	Baja de inventarios	8,503.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	214,749.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	43,368.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	54,372.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	18,820.68
732	Mantenimiento y reparaciones	21,343.54
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,340.38
736	Promoción y publicidad	4,780.40
737	Combustibles	34,080.17
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,394.57
742	Suministros y materiales	13,730.58
743	Transporte	12,909.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5,035.21
745	Gastos de viaje	7,120.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,350.54
748	Impuestos contribuciones y otros	16,430.10
749	Depreciación de activos fijos	33,814.46
752	Provisión cuentas incobrables	1,111.64
754	Intereses y comisiones bancarias locales	16,389.07
761	Otros gastos locales	11,844.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	804,945.61
803	Utilidad del ejercicio	52,005.43
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,047.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,643.96
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	11,400.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179000840001

RAZON SOCIAL: TORNILLOS, PERNOS Y TUERCAS * TOPESA * S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	34,201.48
817	Saldo utilidad gravable	34,201.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,350.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,442.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,908.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,908.22
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,908.22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706552021
199	RUC CONTADOR	1712961571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,908.22
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,350.37

[Firma]
TOPESA S.A.
GERENTE

Firma Representante Legal

C.I. 1706552021

[Firma]
TOPESA S.A.
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONTADOR GENERAL

Firma Contador (a)

C.I. 1712961571001