

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790410048001

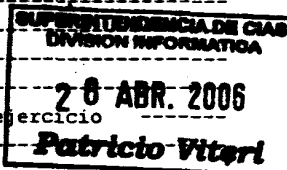
RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

14183

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1790410048001
202	Razón Social	ISEYCO C.A.
203	EXPEDIENTE	1418379
311	Caja bancos	75,814.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	982,509.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables	35,862.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	112,906.67
321	Otras cuentas por cobrar	148,841.19
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	1,085,076.83
330	Mercaderías en tránsito	7,820.30
338	Otros activos corrientes	12,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,389,506.65
342	Edificios	94,202.25
344	Instalaciones	78,583.75
345	Muebles y enseres	353,588.10
349	Equipo de computación y software	2,779,676.04
351	Vehiculos, equipo, de transporte y equipo caminero móvil	66,058.69
353	Otros activos fijos tangibles	21,093.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,997,612.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,395,590.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1,395,590.06
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	356,489.38
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	163,239.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	519,728.45
399	TOTAL DEL ACTIVO	4,304,825.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	126,879.40
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	26,950.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	1,021,973.91
419	Prestamos de accionistas locales	40,101.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	77,717.40
427	Obligaciones con el IESS	4,031.69
428	Obligaciones con empleados	49,510.08
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30,846.65
431	Provisiones a corto plazo	38,405.14
432	Crédito a mutuo	94,820.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,512,708.05
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	404,120.06
449	Prestamos de accionistas locales	303,207.34
461	Otros pasivos a largo plazo	698,366.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,405,693.59
471	Anticipo clientes	64,188.06
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	64,188.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,982,589.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

RUC: 1790410048001

RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado	1,144,000.00
507	Reservas legal	47,137.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	131,098.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	1,322,235.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	4,304,825.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,922,503.57
605	Rendimientos financieros	78,724.08
606	Otras rentas	137,028.81
609	Utilidad en venta de activos fijos	690,215.81
699	TOTAL INGRESOS	4,828,472.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	584,300.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,980,041.48
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,085,076.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	323,563.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	24,615.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	34,952.16
732	Mantenimiento y reparaciones	59,257.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	14,004.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,560.65
736	Promoción y publicidad	3,833.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,678.75
742	Suministros y materiales	9,546.23
743	Transporte	24,405.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	3,342.49
745	Gastos de viaje	91,926.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	57,225.67
747	Notarios y registradores de la propiedad	2,430.85
748	Impuestos contribuciones y otros	24,141.07
749	Depreciación de activos fijos	526,824.18
752	Provisión cuentas incobrables	6,428.54
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	55,178.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales	79,431.66
756	Intereses pagados a terceros locales	82,819.61
761	Otros gastos locales	676,396.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,622,827.95
801	Utilidad del ejercicio	205,644.32
803	(-) 15% Participación trabajadores	30,846.65
814	Utilidad Gravable	174,797.67
817	Saldo utilidad gravable	174,797.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	43,699.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,228.64
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,470.78
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,470.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,470.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

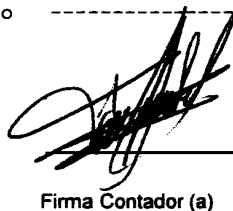
RUC: 1790410048001
 RAZON SOCIAL: ISEYCO C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704018959
199	RUC CONTADOR -----	1708339757001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,470.78
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,470.78



Firma Representante Legal

C.I. 1704018959



Firma Contador (a)

C.I. 1708339757001