

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790502015001  
 RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

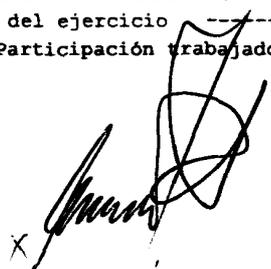
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	67
201	RUC -----	1790502015001
202	Razón Social -----	COSIDECO CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	14987
311	Caja bancos -----	98,795.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,243,242.47
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	18,823.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	249,126.47
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	93,528.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	107,024.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	52,225.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	906,347.49
330	Mercaderías en tránsito -----	6,058.28
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,643.91
338	Otros activos corrientes -----	22,633.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,781,801.95
344	Instalaciones -----	20,020.71
345	Muebles y enseres -----	25,681.90
346	Maquinaria y equipo -----	77,209.35
349	Equipo de computación y software -----	169,400.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	223,413.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	316,610.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	199,116.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	199,116.33
377	Otros activos diferidos -----	183,073.37
378	(-) Amortización acumulada -----	137,304.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	45,769.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,026,687.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	645,773.94
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	501,408.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	211,297.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,855.30
427	Obligaciones con el IESS -----	5,372.41
428	Obligaciones con empleados -----	10,902.42
431	Provisiones a corto plazo -----	19,854.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,399,464.72
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	292,209.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	8,618.17
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	300,827.33
471	Anticipo clientes -----	6,624.78
473	Otros pasivos diferidos -----	60,226.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	66,851.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,767,143.68

SUPERINTENDENCIA DE CUAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
 25 ABR. 2005  
 Juan Carlos Ponce

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790502015001  
 RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,080,806.71
507	Reservas legal -----	8,265.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	47,700.65
509	Reserva de capital -----	27,073.02
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	104,126.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,352.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,123.91
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,259,543.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,026,687.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,426,846.04
604	Ingresos provenientes del exterior -----	321.45
605	Rendimientos financieros -----	21.09
606	Otras rentas -----	76,979.46
699	TOTAL INGRESOS -----	5,504,168.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	953,827.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,316,324.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,136,203.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	906,347.49
723	Baja de inventarios -----	42,009.10
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	304,724.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	39,449.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	49,890.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,232.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	30,606.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	390.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,268.50
735	Comisión a sociedades -----	23,045.60
736	Promoción y publicidad -----	13,455.40
737	Combustibles -----	5,979.37
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,674.00
742	Suministros y materiales -----	18,670.23
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	18,786.50
745	Gastos de viaje -----	18,420.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	42,915.63
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,353.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	29,592.48
749	Depreciación de activos fijos -----	107,196.13
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	45,768.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69,974.79
761	Otros gastos locales -----	71,633.06
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,501,044.13
801	Utilidad del ejercicio -----	3,123.91
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	468.59

X 



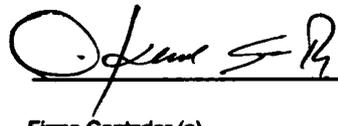
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790502015001  
 RAZON SOCIAL: COSIDECO CIA LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	2,655.32
817	Saldo utilidad gravable -----	2,655.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	663.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	52,225.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	51,561.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703857092
199	RUC CONTADOR -----	1705648028001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 Firma Representante Legal

C.I. 1703857092

  
 Firma Contador (a)

C.I. 1705648028001