

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791887565001

RAZON SOCIAL: ROADTRACKING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

150025

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031.	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	92
201	RUC -----	1791887565001
202	Razón Social -----	ROADTRACKING ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	150025
311	Caja bancos -----	1,313,894.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,618,632.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	40,589.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	665,399.21
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	123,703.08
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	2,620,649.31
330	Mercaderías en tránsito -----	1,335,646.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,307.89
338	Otros activos corrientes -----	53,811.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,779,633.90
345	Muebles y enseres -----	54,402.08
346	Maquinaria y equipo -----	23,475.57
349	Equipo de computación y software -----	154,690.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,782.97
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,795.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	121,487.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	165,658.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	165,658.91
371	Gastos de organización y constitución -----	295.34
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	93,798.28
377	Otros activos diferidos -----	11,649,324.96
378	(-) Amortización acumulada -----	5,837,293.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,906,125.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,851,418.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	109,706.80
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,132,508.70
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,655.42
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	816,533.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,909.55
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	80,358.57
427	Obligaciones con el IESS -----	10,940.60
428	Obligaciones con empleados -----	22,080.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	120,285.00
431	Provisiones a corto plazo -----	159,111.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,470,089.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	11,117.11
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,117.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	8,481,206.21
501	Capital suscrito o asignado -----	8,681,528.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791887565001

RAZON SOCIAL: ROADTRACKING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,912,572.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	601,256.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,370,212.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	14,851,418.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,485,064.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	24,237.77
603	Exportaciones netas -----	9,098,199.07
605	Rendimientos financieros -----	14,373.32
606	Otras rentas -----	68,287.63
699	TOTAL INGRESOS -----	17,690,162.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,582,632.60
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	13,849,118.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,620,649.31
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	963,498.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,699.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	56,547.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13,938.51
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,473.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	53,023.62
736	Promoción y publicidad -----	4,303.72
737	Combustibles -----	5,997.58
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,048.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,818.80
742	Suministros y materiales -----	141,903.77
743	Transporte -----	25,541.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,723.48
745	Gastos de viaje -----	29,595.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	107,835.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	641.02
748	Impuestos contribuciones y otros -----	20,956.33
749	Depreciación de activos fijos -----	49,501.95
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,811,152.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67,621.69
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	328,587.88
761	Otros gastos locales -----	233,749.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	16,888,261.31
801	Utilidad del ejercicio -----	801,900.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	120,285.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32,683.44
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	178,574.61
814	Utilidad Gravable -----	535,724.68
816	Reinvertir y capitalizar -----	601,256.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	80,358.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	85,055.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

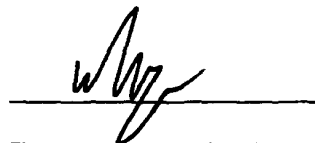
RUC: 1791887565001

RAZON SOCIAL: ROADTRACKING ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

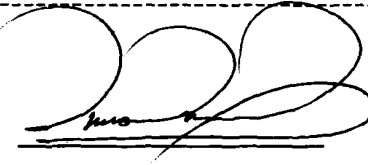
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,696.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721427761
199	RUC CONTADOR -----	1708228554001
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



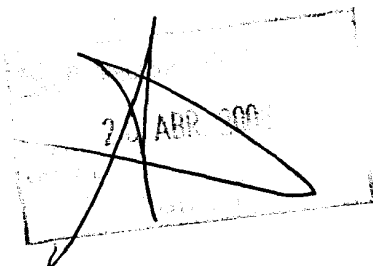
Firma Representante Legal

C.I. 1721427761



Firma Contador (a)

C.I. 1708228554001



RUC: 1791887565001, Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
Sociedades No. Serial: 910103117764 No. Formulario: 2044248 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion:
20/04/06