

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

152735

RUC: 1791964888001

RAZON SOCIAL: ECUADETALLES S.A.

IMPUESTO: 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 -----	2
201	RUC -----	1791964888001
202	Razón Social -----	ECUADETALLES S.A.
311	Caja bancos -----	9,123.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,950.39
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	349.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,699.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	78.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100.00
338	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,968.70
338	Otros activos corrientes -----	1,859.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	57,430.25
345	Muebles y enseres -----	725.50
349	Equipo de computación y software -----	1,350.72
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	522.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,553.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,553.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	58,983.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	37,297.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,589.51
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,400.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,655.50
428	Obligaciones con empleados -----	14,302.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,245.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	86,245.66
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,672.84
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	23,389.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-27262.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	58,983.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	54,934.79
606	Otras rentas -----	200.83
699	TOTAL INGRESOS -----	55,135.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,648.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	40,978.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	6,968.70
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,900.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,518.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,324.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,004.13
732	Mantenimiento y reparaciones -----	210.50
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,489.10
736	Promoción y publicidad -----	7,372.20

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

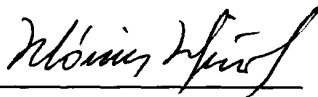
RUC: 1791964888001

RAZON SOCIAL: ECUADETALLES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	589.29
742	Suministros y materiales -----	1,481.64
743	Transporte -----	967.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	60.03
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,593.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14.51
749	Depreciación de activos fijos -----	522.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	349.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	186.03
756	Intereses pagados a terceros locales -----	301.50
	Otros gastos locales -----	2,982.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,524.81
802	Pérdida del ejercicio -----	23,389.19
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	87.76
815	Pérdida -----	23,301.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	100.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	100.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704179991
199	RUC CONTADOR -----	1708610975001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sir Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704179991



Firma Contador (a)

C.I. 1708610975001