

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790599051001

RAZON SOCIAL: PYDACO CIA. LTDA.

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 -----	227
201	RUC -----	1790599051001
202	Razón Social -----	PYDACO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	15917
311	Caja bancos -----	1,646,422.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,448,429.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	371,667.81
321	Otras cuentas por cobrar -----	455,916.99
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	47,168.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,802.23
327	Inventario de productos en proceso -----	15,859.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,235,897.52
330	Mercaderias en tránsito -----	1,572.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	592.96
333	Arriendos pagados por anticipado -----	1,400.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	7,486,396.44
342	Edificios -----	1,328.48
345	Muebles y enseres -----	58,932.39
346	Maquinaria y equipo -----	519,942.12
349	Equipo de computación y software -----	104,967.53
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,151,205.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,234,643.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	601,733.37
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	5,579.54
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	5,579.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	607,312.91
371	Gastos de organización y constitución -----	277.33
377	Otros activos diferidos -----	9,606.64
378	(-) Amortización acumulada -----	3,050.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,833.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,100,542.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,957,226.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,144,517.76
419	Prestamos de accionistas locales -----	35,229.71
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	39,769.88
427	Obligaciones con el IESS -----	18,310.38
428	Obligaciones con empleados -----	85,670.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	174,661.67
431	Provisiones a corto plazo -----	476,909.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,999,733.71
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	700,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	382,169.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,082,169.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790599051001

RAZON SOCIAL: PYDACO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	194,664.85
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	194,664.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,276,567.95
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	137,316.54
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5.09
509	Reserva de capital -----	473,967.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	110,631.05
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	702,054.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,823,974.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,100,542.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,596,073.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,742,353.03
606	Otras rentas -----	22,745.39
699	TOTAL INGRESOS -----	32,361,171.59
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	558,619.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	18,179,090.15
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,533,472.49
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,235,897.52
716	Compras netas locales de materia prima -----	667,659.25
717	Importaciones de materia prima -----	251,351.04
719	MOD sueldos y salarios -----	15,322.97
720	Inventario final de productos en proceso -----	15,859.89
723	Baja de inventarios -----	33,655.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	911,525.81
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	29,127.16
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	181,160.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	112,120.39
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	26,874.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	67,703.86
732	Mantenimiento y reparaciones -----	186,304.82
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	36,920.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	54,716.00
736	Promoción y publicidad -----	357,404.40
737	Combustibles -----	112,756.57
738	Lubricantes -----	18,818.86
739	Arrendamiento mercantil local -----	455,107.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	141,219.62
742	Suministros y materiales -----	384,656.86
743	Transporte -----	156,193.11
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	83,696.65
745	Gastos de viaje -----	74,076.53
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,321.05
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,034.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790599051001

RAZON SOCIAL: PYDACO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

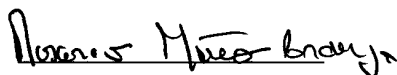
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	119,594.52
749	Depreciación de activos fijos -----	197,165.91
752	Provisión cuentas incobrables -----	56,907.19
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	2,090.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	125,832.23
761	Otros gastos locales -----	237,017.44
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,196,760.49
801	Utilidad del ejercicio -----	1,164,411.10
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	174,661.67
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,230.04
814	Utilidad Gravable -----	1,002,979.47
817	Saldo utilidad gravable -----	1,002,979.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	250,744.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	183,307.16
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	67,437.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	67,437.71
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	67,437.71
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0300097656
199	RUC CONTADOR -----	1700128588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	67,437.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	67,437.71



Firma Representante Legal

C.I. 0300097656



Firma Contador (a)

C.I. 1700128588001