

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

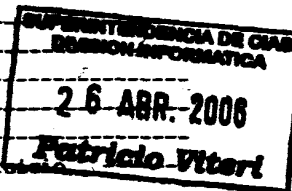
RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA 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 -----	16
201	RUC -----	1790608840001
202	Razón Social -----	IMPORTADORA COMERCIAL
203	EXPEDIENTE -----	16040
311	Caja bancos -----	46,921.71
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,147.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,298.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,789.95
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,147.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,075.38
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	98,679.68
330	Mercaderías en tránsito -----	1,587.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	313.85
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	238,363.51
345	Muebles y enseres -----	6,457.44
346	Maquinaria y equipo -----	17,574.11
349	Equipo de computación y software -----	11,773.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	56.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,267.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	16,593.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	16,593.21
377	Otros activos diferidos -----	7,518.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,518.69
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	3,798.43
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	72.21
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	57,971.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	61,842.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	324,317.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,027.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,734.29
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	43,122.14
419	Préstamos de accionistas locales -----	39,323.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,646.55
427	Obligaciones con el IESS -----	1,388.56
428	Obligaciones con empleados -----	1,813.98
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,136.93
431	Provisiones a corto plazo -----	5,804.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,997.52
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,385.50
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,099.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	31,485.01
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	187,482.53
501	Capital suscrito o asignado -----	15,800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

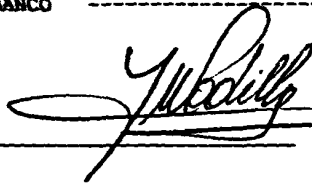
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	6,729.15
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	85,552.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,753.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	136,834.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	324,317.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,218,741.04
606	Otras rentas -----	3,142.44
607	Dividendos percibidos locales -----	24,198.82
699	TOTAL INGRESOS -----	1,246,082.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	118,553.13
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	98,988.74
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	776,481.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	98,679.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	165,782.75
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,938.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,470.28
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,025.11
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	16,035.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,935.68
736	Promoción y publicidad -----	5,253.34
737	Combustibles -----	40.50
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	721.26
742	Suministros y materiales -----	7,144.35
743	Transporte -----	4,839.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,631.82
745	Gastos de viaje -----	4,809.21
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,441.15
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	171.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,571.78
749	Depreciación de activos fijos -----	5,404.44
752	Provisión cuentas incobrables -----	801.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,742.03
765	Pérdidas en cartera -----	15,065.81
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,205,169.42
801	Utilidad del ejercicio -----	40,912.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,136.93
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	24,198.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	734.53
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	3,629.82
814	Utilidad Gravable -----	14,941.48
817	Saldo utilidad gravable -----	14,941.48
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,735.37
819	(-) Anticipo pagado -----	7,903.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,167.92

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
 DIVISION ADMINISTRATIVA
 26 ABR. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790608840001
 RAZON SOCIAL: IMPORTADORA COMERCIAL OCHOA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	17011879
199	RUC CONTADOR -----	17123885010
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN VALOR)



Firma Representante Legal

C.I. 1701187971



Firma Contador (a)

C.I. 1712388501001