

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA 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 -----	3
201	RUC -----	1790613941001
202	Razón Social -----	ADITEC ECUATORIANA CIA
203	EXPEDIENTE -----	16061
311	Caja bancos -----	1,471.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	692,290.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	37,758.39
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,408.73
321	Otras cuentas por cobrar -----	101,360.33
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	16,976.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,781.25
326	Inventario de materia prima -----	149,966.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	166,933.04
330	Mercaderías en tránsito -----	29,001.20
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,818.70
338	Otros activos corrientes -----	2,661.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,142,911.82
341	Terrenos -----	23,365.95
342	Edificios -----	134,840.33
345	Muebles y enseres -----	7,743.13
346	Maquinaria y equipo -----	137,153.57
349	Equipo de computación y software -----	34,912.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	181,914.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	200,654.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	319,274.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	319,274.65
394	Otros activos -----	14,949.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	14,949.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,477,135.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	575,975.73
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	71,923.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	199,886.47
419	Prestamos de accionistas locales -----	133,511.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	46,803.47
427	Obligaciones con el IESS -----	901.14
428	Obligaciones con empleados -----	34,065.54
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,625.61
431	Provisiones a corto plazo -----	71,689.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,138,382.87
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	38,812.38
449	Prestamos de accionistas locales -----	136,226.98
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	175,039.36
471	Anticipo clientes -----	1,838.23

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION DE REGISTRO
 - 2 MAYO 2006
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790613941001

RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,838.23
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,315,260.46
501	Capital suscrito o asignado -----	47,450.68
507	Reservas legal -----	6,628.39
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	585.25
509	Reserva de capital -----	114,820.79
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	13,865.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	69,134.20
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	92,303.79
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,694.04
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	161,875.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,477,135.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,435,352.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,666.06
605	Rendimientos financieros -----	277.79
606	Otras rentas -----	45,893.81
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,475.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,488,666.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	18,142.24
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,648.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	62,345.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	22,498.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	134,259.83
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,355,443.16
717	Importaciones de materia prima -----	250,558.95
718	(-) Inventario final de materia prima -----	149,966.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	86,399.33
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	144,434.98
723	Baja de inventarios -----	4,984.99
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,362.95
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	418,514.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	88,228.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	74,544.29
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	87,748.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,228.81
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,960.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,200.00
735	Comisión a sociedades -----	44,467.24
736	Promoción y publicidad -----	64,441.22
737	Combustibles -----	61,634.20
738	Lubricantes -----	1,175.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,743.49
742	Suministros y materiales -----	75,306.79
743	Transporte -----	250,942.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

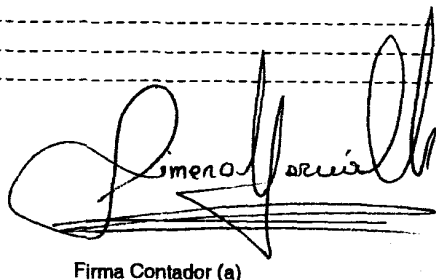
RUC: 1790613941001
 RAZON SOCIAL: ADITEC ECUATORIANA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,635.12
745	Gastos de viaje -----	59,777.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	68,752.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,174.35
749	Depreciación de activos fijos -----	64,252.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,522.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,314.61
760	Gastos provisiones y deducibles -----	7,786.81
761	Otros gastos locales -----	163,260.78
763	IVA que se carga al gasto -----	361.76
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	10,276.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,464,495.79
801	Utilidad del ejercicio -----	24,170.74
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,625.61
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	54,859.24
814	Utilidad Gravable -----	75,404.37
817	Saldo utilidad gravable -----	75,404.37
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,851.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	27,632.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,781.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701795070
199	RUC CONTADOR -----	1713698221001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1701795070



Firma Contador (a)

C.I. 1713698221001