

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO 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 -----	31
201	RUC -----	1790720101001
202	Razón Social -----	ESKIMO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	16987
311	Caja bancos -----	129,826.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	49,378.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,850.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	206,033.81
326	Inventario de materia prima -----	640,825.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	100,807.68
330	Mercaderías en tránsito -----	185,260.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	89,260.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	21,797.19
338	Otros activos corrientes -----	33,710.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,452,049.83
344	Instalaciones -----	138,132.05
345	Muebles y enseres -----	57,469.17
346	Maquinaria y equipo -----	3,807,960.12
349	Equipo de computación y software -----	43,755.93
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	334,587.78
353	Otros activos fijos tangibles -----	340.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,766,311.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,615,934.19
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,615,934.19
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	13,611.08
394	Otros activos -----	27,232.61
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,843.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,108,827.71
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	249,713.33
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	203,178.23
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,137,556.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,924.70
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,423.01
427	Obligaciones con el IESS -----	8,379.98
428	Obligaciones con empleados -----	94.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	53,812.63
431	Provisiones a corto plazo -----	8,830.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,710,913.17
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	650,948.76
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	66,666.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	717,615.44
471	Anticipo clientes -----	9,796.36
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,796.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,438,324.97
501	Capital suscrito o asignado -----	900,003.00
507	Reservas legal -----	73,935.18
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	3,618.76
509	Reserva de capital -----	488,068.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	204,877.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,670,502.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,108,827.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,261,236.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	65,906.10
605	Rendimientos financieros -----	49.78
606	Otras rentas -----	10,763.46
608	Otras rentas exentas -----	5,646.22
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	43,796.07
699	TOTAL INGRESOS -----	5,387,398.51
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	11,870.77
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,468.96
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	22,663.13
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	51,841.56
715	Inventario inicial de materia prima -----	423,473.16
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,044,939.21
717	Importaciones de materia prima -----	1,124,151.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	640,825.83
721	Inventario inicial de productos terminados -----	55,225.81
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	100,807.68
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,063.78
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,529.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	95,992.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	393,847.85
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	200,464.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	352,990.72
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	96,600.00
736	Promoción y publicidad -----	317,877.20
737	Combustibles -----	71,449.97
738	Lubricantes -----	1,665.36
739	Arrendamiento mercantil local -----	370,323.75
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	65,782.11
742	Suministros y materiales -----	57,330.26
743	Transporte -----	57,649.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,072.37
745	Gastos de viaje -----	22,993.83
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,742.03
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,650.83
748	Impuestos contribuciones y otros -----	40,054.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

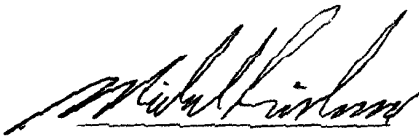
RUC: 1790720101001

RAZON SOCIAL: ESKIMO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	458,687.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,496.13
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	23,467.04
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	94,975.16
763	IVA que se carga al gasto -----	18,623.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,028,647.62
801	Utilidad del ejercicio -----	358,750.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	53,812.63
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	5,646.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,046.11
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	846.93
814	Utilidad Gravable -----	309,185.08
817	Saldo utilidad gravable -----	309,185.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	77,296.27
819	(-) Anticipo pagado -----	21,250.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,622.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,423.01
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,025.62
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,423.01
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,423.01
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704756855
199	RUC CONTADOR -----	1708285760001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	26,423.01
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1704756855



Firma Contador (a)

C.I. 1708285760001