

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA.. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1790844463001
202	Razón Social -----	TARJEAL CIA.. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	17905
311	Caja bancos -----	168,228.83
313	Inversiones financieras temporales -----	67,200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	836,880.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,526.73
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	31,840.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,659.98
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,876,835.42
330	Mercaderias en tránsito -----	31,054.49
338	Otros activos corrientes -----	268,087.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,273,259.81
344	Instalaciones -----	289,044.62
345	Muebles y enseres -----	262,328.60
346	Maquinaria y equipo -----	27,474.22
349	Equipo de computación y software -----	53,259.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	72,703.56
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	264,465.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	440,345.55
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	804,405.57
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	319,291.37
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	485,114.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	925,459.75
377	Otros activos diferidos -----	107,484.38
378	(-) Amortización acumulada -----	76,501.34
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,983.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,229,702.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	435,769.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,183,559.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	707,010.54
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,812.54
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	76,414.49
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,720.78
427	Obligaciones con el IESS -----	14,140.00
428	Obligaciones con empleados -----	27,097.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	59,368.07
432	Crédito a mutuo -----	326,536.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,857,430.40
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	40,782.06
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	500,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	540,782.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,398,212.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	600,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	27,312.27
507	Reservas legal -----	23,479.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	180,698.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	831,490.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,229,702.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,422,205.47
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	157,676.23
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	3,114.41
699	TOTAL INGRESOS -----	5,582,996.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	849,269.81
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	117,778.22
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,811,696.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,876,835.42
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	270,400.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	466,972.95
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,901.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,359.49
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,373.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,215.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	65,420.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	355,780.67
735	Comisión a sociedades -----	68,960.12
736	Promoción y publicidad -----	87,094.08
737	Combustibles -----	3,084.59
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,491.13
742	Suministros y materiales -----	47,695.64
743	Transporte -----	60,586.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	12,224.70
745	Gastos de viaje -----	70,059.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,793.08
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,924.38
749	Depreciación de activos fijos -----	94,644.18
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	204,183.30
752	Provisión cuentas incobrables -----	7,173.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,465.50
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	25,725.73
756	Intereses pagados a terceros locales -----	21,221.74
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	4,191.10
761	Otros gastos locales -----	239,924.31
763	IVA que se carga al gasto -----	14,641.16
765	Pérdidas en cartera -----	1,737.95
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,286,155.77
801	Utilidad del ejercicio -----	296,840.34

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790844463001

RAZON SOCIAL: TARJEAL CIA.. LTDA.

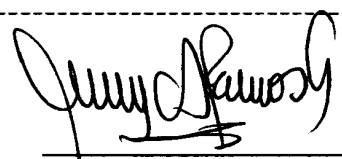
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	59,368.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	23,861.38
814	Utilidad Gravable -----	261,333.65
816	Reinvertir y capitalizar -----	180,698.26
817	Saldo utilidad gravable -----	80,635.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,263.59
819	(-) Anticipo pagado -----	5,393.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,149.67
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,720.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,482.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,720.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,720.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704948676
199	RUC CONTADOR -----	1709237794001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,720.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA


 Firma Representante Legal

C.I. 1704948676


 Firma Contador (a)

C.I. 1709237794001