

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. "INDUCALSA"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

1807

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1790163776001
202	Razón Social -----	INDUSTRIA NACIONAL DE
203	EXPEDIENTE -----	180774
311	Caja bancos -----	35,013.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	292,472.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,540.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,388.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	83,343.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	57,034.07
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	13,996.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,005.45
326	Inventario de materia prima -----	144,821.55
327	Inventario de productos en proceso -----	41,294.01
328	Inventario de suministros y materiales -----	15,061.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,107,006.12
330	Mercaderías en tránsito -----	109,602.85
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	32,278.81
332	Seguros pagados por anticipado -----	10,535.81
338	Otros activos corrientes -----	92,772.28
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,114,085.40
341	Terrenos -----	254,295.00
342	Edificios -----	398,621.00
344	Instalaciones -----	5,285.70
345	Muebles y enseres -----	86,625.75
346	Maquinaria y equipo -----	699,783.31
349	Equipo de computación y software -----	128,421.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero movil -----	70,528.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	981,309.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	662,250.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	662,250.72
377	Otros activos diferidos -----	50,784.57
378	(-) Amortización acumulada -----	24,594.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,190.51
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,052.79
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,052.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,804,579.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	274,706.20
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	268,574.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	411,015.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15,783.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,392.45
427	Obligaciones con el IESS -----	907.76

28 ABR. 2006
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. "INDUCALSA"

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	30,747.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	14,946.51
431	Provisiones a corto plazo -----	33,931.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,068,004.81
449	Prestamos de accionistas locales -----	375,737.85
455	Obligaciones emitidas -----	74,696.09
457	Provisiones para jubilación patronal -----	51,399.00
459	Provisiones -----	6,750.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	508,582.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,576,587.75
501	Capital suscrito o asignado -----	1,150,000.00
507	Reservas legal -----	18,438.14
509	Reserva de capital -----	8,413.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,809.09
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	67,973.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	67,304.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,227,991.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,804,579.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,135,676.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,216.30
603	Exportaciones netas -----	359.20
605	Rendimientos financieros -----	88.39
606	Otras rentas -----	37,432.96
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	641.79
699	TOTAL INGRESOS -----	3,178,414.92
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	328,603.46
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,382.34
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	904,407.16
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	377,269.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	93,394.35
716	Compras netas locales de materia prima -----	555,361.05
717	Importaciones de materia prima -----	245,690.93
718	(-) Inventario final de materia prima -----	144,821.55
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	48,228.24
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	41,294.01
721	Inventario inicial de productos terminados -----	556,781.32
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	729,736.81
723	Baja de inventarios -----	36.91
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	22,083.06
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	353,688.87
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	49,823.21
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	140,894.64
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	14,068.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	206,928.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. "INDUCALSA"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	929.49
732	Mantenimiento y reparaciones -----	65,988.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	25,094.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	69,880.84
735	Comisión a sociedades -----	85,601.99
736	Promoción y publicidad -----	87,561.64
737	Combustibles -----	4,734.07
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,527.56
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	29,982.45
742	Suministros y materiales -----	21,076.76
743	Transporte -----	30,777.12
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	6,971.73
745	Gastos de viaje -----	39,026.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	73,124.84
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	13,480.56
748	Impuestos contribuciones y otros -----	37,398.20
749	Depreciación de activos fijos -----	68,416.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,953.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	69,204.54
756	Intereses pagados a terceros locales -----	58,410.80
761	Otros gastos locales -----	34,040.74
763	IVA que se carga al gasto -----	1,375.04
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,078,771.53
801	Utilidad del ejercicio -----	99,643.39
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,946.51
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,062.86
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	23,189.94
814	Utilidad Gravable -----	69,569.80
817	Saldo utilidad gravable -----	69,569.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,392.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,005.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,387.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,387.00
903	INTERES POR MORA -----	11.32
904	MULTAS -----	521.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,920.09
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704376563
199	RUC CONTADOR -----	0602305856001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,920.09
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790163776001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. "INDUCALSA"
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

Claudio del Valle

Firma Representante Legal

C.I. 1704376563

Roberto Moreno

Firma Contador (a)

C.I. 0602305856001