

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001
 RAZON SOCIAL: COVINHAR 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 -----	33
201	RUC -----	1090086673001
202	Razón Social -----	COVINHAR CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18138
311	Caja bancos -----	13,157.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	510,786.89
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,062.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	64,269.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	17,284.27
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	23,630.43
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	910,919.21
330	Mercederías en tránsito -----	1,238.37
338	Otros activos corrientes -----	4,481.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,532,725.01
341	Terrenos -----	1,200.00
342	Edificios -----	92,780.47
345	Muebles y enseres -----	8,173.91
349	Equipo de computación y software -----	12,392.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	119,887.30
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	116,554.82
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,879.64
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,879.64
377	Otros activos diferidos -----	80,253.97
378	(-) Amortización acumulada -----	52,024.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	28,229.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,684,834.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	79,121.98
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	436,113.48
419	Préstamos de accionistas locales -----	186,794.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,032.46
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,982.13
427	Obligaciones con el IESS -----	21,179.76
428	Obligaciones con empleados -----	1,989.44
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,743.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	753,980.93
449	Préstamos de accionistas locales -----	577,536.73
457	Provisiones para jubilación patronal -----	31,000.00
461	Otros pasivos a largo plazo -----	202,412.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	810,968.73
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,564,949.66
501	Capital suscrito o asignado -----	2,100.00
507	Reservas legal -----	23,637.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090086673001

RAZON SOCIAL: COVINHAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	16,593.06
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	48,616.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,917.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,884.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,684,834.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,024,929.26
603	Readmitientos financieros -----	83.61
606	Otras rentas -----	34,034.83
599	TOTAL INGRESOS -----	3,059,047.70
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	777,341.23
712	Compens netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,913.32
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,354,041.06
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	910,919.21
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	169,400.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,103.79
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	52,413.98
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	31,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,110.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	19,333.23
733	Arrendamiento bienes inmue. propiedad personas naturales -----	10,780.00
736	Promoción y publicidad -----	4,034.92
737	Combustibles -----	11,658.84
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,383.84
742	Suministros y materiales -----	6,422.96
743	Transporte -----	6,240.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,810.26
745	Gastos de viaje -----	5,247.22
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,322.16
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	87.22
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,082.91
749	Depreciación de activos fijos -----	31,004.64
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	26,013.60
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,300.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,929.63
756	Intereses pagados a terceros locales -----	10,353.38
760	Gastos provisiones y deducibles -----	5,940.00
761	Otros gastos locales -----	81,945.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,000,743.18
801	Utilidad del ejercicio -----	58,302.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,743.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,002.10
814	Utilidad Gravable -----	90,559.24
817	Saldo utilidad gravable -----	90,559.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	22,639.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

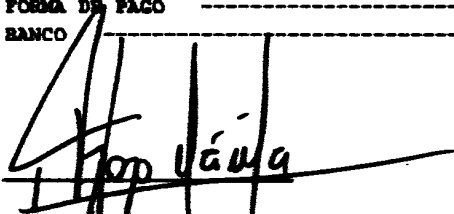
RUC: 109006673001

RAZON SOCIAL: COMINHAR CIA. LTDA.

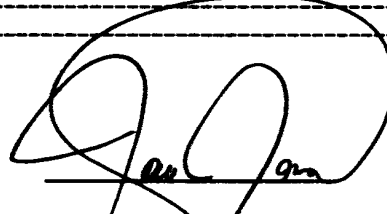
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,537.66
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,982.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,982.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,982.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706766274
199	RUC CONTADOR -----	1708161672001
903	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,982.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal

C.I. 1706766274


Firma Contador (a)

C.I. 1708161672001