

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

18145

RUC: 1790881733001
 RAZON SOCIAL: INDUVALLAS 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
201	RUC -----	1790881733001
202	Razón Social -----	INDUVALLAS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	18145
311	Caja bancos -----	11,465.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	993,349.55
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	49,015.13
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	265,205.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	504,838.51
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45,699.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	65,743.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,374.38
326	Inventario de materia prima -----	152,571.82
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,998,233.15
341	Terrenos -----	2,891.70
342	Edificios -----	252,888.51
345	Muebles y enseres -----	152,574.94
346	Maquinaria y equipo -----	55,195.87
349	Equipo de computación y software -----	92,706.32
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	704,739.77
353	Otros activos fijos tangibles -----	183,719.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	312,169.76
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	537,713.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	594,834.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	594,834.20
394	Otros activos -----	1,500.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,500.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,594,567.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,193,360.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	83,447.88
427	Obligaciones con el IESS -----	11,976.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,211.29
431	Provisiones a corto plazo -----	63,941.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,360,683.39
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	224,214.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,214.69
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,584,898.08
501	Capital suscrito o asignado -----	499,000.00
507	Reservas legal -----	93,464.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,750.98
509	Reserva de capital -----	134,671.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	210,782.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,009,669.27

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 5 - JUL. 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881733001

RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

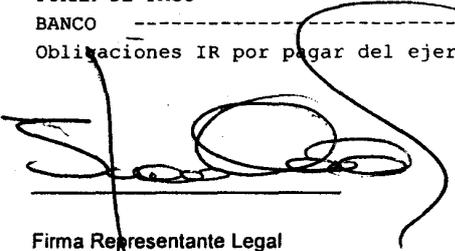
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,594,567.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,813,558.81
610	Ingresos por reembolso -----	7,598.52
699	TOTAL INGRESOS -----	2,813,558.81
715	Inventario inicial de materia prima -----	138,553.22
716	Compras netas locales de materia prima -----	340,542.00
717	Importaciones de materia prima -----	52,626.52
718	(-) Inventario final de materia prima -----	152,571.82
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	379,441.68
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	12,442.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	68,278.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	57,109.59
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	208,044.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	49,763.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	122,871.27
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	289,970.96
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,558.61
735	Comisión a sociedades -----	9,081.72
737	Combustibles -----	28,701.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	43,300.51
742	Suministros y materiales -----	47,801.45
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,274.94
745	Gastos de viaje -----	104,637.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	150,971.62
748	Impuestos contribuciones y otros -----	134,134.26
749	Depreciación de activos fijos -----	56,819.91
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	87,468.70
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,975.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	32,343.86
761	Otros gastos locales -----	282,634.10
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,602,775.93
801	Utilidad del ejercicio -----	210,782.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,617.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	30,431.40
814	Utilidad Gravable -----	209,596.85
817	Saldo utilidad gravable -----	209,596.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	52,399.21
819	(-) Anticipo pagado -----	8,374.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	29,346.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	14,678.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	14,678.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	14,678.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707779961
199	RUC CONTADOR -----	1710555374001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790881733001
 RAZON SOCIAL: INDUVALLAS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	14,678.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	745.47



Firma Representante Legal

C.I. 170779961



Firma Contador (a)

C.I. 1710555374001