

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX 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 -----	2
201	RUC -----	1790985504001
202	Razón Social -----	COMERCIAL ETATEX CIA.
203	EXPEDIENTE -----	18687
311	Caja bancos -----	1,089,963.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,920,192.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	840,355.79
321	Otras cuentas por cobrar -----	517,491.62
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,421,420.52
330	Mercaderías en tránsito -----	66,152.44
332	Seguros pagados por anticipado -----	25,078.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,199,943.72
344	Instalaciones -----	535,111.03
345	Muebles y enseres -----	664,532.74
346	Maquinaria y equipo -----	55,351.51
349	Equipo de computación y software -----	361,520.65
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,016.06
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	622,674.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,018,857.84
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	90,002.78
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	60,000.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	30,001.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,048,859.70
377	Otros activos diferidos -----	1,349,810.46
378	(-) Amortización acumulada -----	235,504.23
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,114,306.23
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	111,716.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	111,716.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,474,825.65
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,357,471.36
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,608,744.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	570,395.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	481,929.59
427	Obligaciones con el IESS -----	2,073.73
428	Obligaciones con empleados -----	6,183.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	212,902.47
431	Provisiones a corto plazo -----	38,116.26
432	Crédito a mutuo -----	247,818.86
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,678,310.37
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	137,373.48
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	605,375.17
461	Otros pasivos a largo plazo -----	49,449.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	792,197.89

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,470,508.26
501	Capital suscrito o asignado -----	967,263.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	310,000.00
507	Reservas legal -----	64,285.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	24,431.63
509	Reserva de capital -----	392,981.67
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	329,797.26
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	915,558.47
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,004,317.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,474,825.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,307,533.98
605	Rendimientos financieros -----	3,715.31
606	Otras rentas -----	1,579,997.75
699	TOTAL INGRESOS -----	32,891,247.04
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,037,900.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	14,717,044.92
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,463,748.42
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,421,420.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	120,010.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	2,880,629.07
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,147.04
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	887.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	65,583.55
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	775,902.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	865,315.54
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	924,827.21
735	Comisión a sociedades -----	1,731,909.06
736	Promoción y publicidad -----	1,018,013.34
737	Combustibles -----	11,176.95
739	Arrendamiento mercantil local -----	226,555.31
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,318.41
742	Suministros y materiales -----	411,133.35
743	Transporte -----	78,128.62
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	189,703.11
745	Gastos de viaje -----	86,469.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	448,690.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	39,167.01
749	Depreciación de activos fijos -----	172,054.42
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	119,232.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	232,168.28
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	243,073.00
761	Otros gastos locales -----	1,089,361.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,552,730.11
801	Utilidad del ejercicio -----	1,338,516.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790985504001

RAZON SOCIAL: COMERCIAL ETATEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

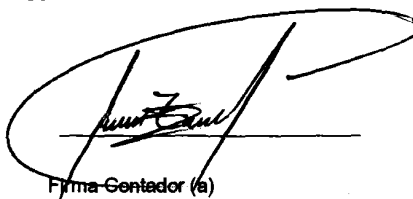
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	212,902.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	80,832.89
814	Utilidad Gravable -----	1,206,447.35
816	Reinvertir y capitalizar -----	915,558.47
817	Saldo utilidad gravable -----	290,888.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	210,055.99
819	(-) Anticipo pagado -----	9,060.18
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,321.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	152,674.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	56,706.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	152,674.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	152,674.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702770049
199	RUC CONTADOR -----	1710543750001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	152,674.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	152,674.21



Firma Representante Legal

C.I. 1702770049



Firma Contador (a)

C.I. 1710543750001