

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LAGARD CI. 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 -----	10
201	RUC -----	1790989151001
202	Razón Social -----	CLAVES LAGARD CI. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	18722
311	Caja bancos -----	62,881.47
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,452.32
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,221.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,839.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,022.00
326	Inventario de materia prima -----	110,173.44
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,300.98
330	Mercaderias en tránsito -----	84,050.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	365,941.13
344	Instalaciones -----	6,229.74
345	Muebles y enseres -----	17,016.51
346	Maquinaria y equipo -----	60,026.53
349	Equipo de computación y software -----	6,463.82
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,954.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	56,080.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	35,610.93
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	35,610.93
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	4,000.00
378	(-) Amortización acumulada -----	4,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	401,552.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,734.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	47.49
427	Obligaciones con el IESS -----	2,357.99
428	Obligaciones con empleados -----	758.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	113,898.40
449	Prestamos de accionistas locales -----	84,178.40
461	Otros pasivos a largo plazo -----	142,474.42
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	226,652.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	340,551.22
501	Capital suscrito o asignado -----	2,600.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	42,700.00
507	Reservas legal -----	533.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,831.10
509	Reserva de capital -----	22,378.22
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,884.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	20,200.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,726.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	61,000.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	401,552.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LAGARD CI. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	155,921.60
603	Exportaciones netas -----	121,201.18
604	Ingresos provenientes del exterior -----	10,083.62
699	TOTAL INGRESOS -----	287,206.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	51,008.38
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,298.15
717	Importaciones de materia prima -----	166,750.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	110,173.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,791.53
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	15,300.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,935.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,300.95
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,992.82
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	470.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,789.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	27,000.00
737	Combustibles -----	91.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,790.50
742	Suministros y materiales -----	11,856.42
743	Transporte -----	1,350.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,338.10
745	Gastos de viaje -----	137.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,225.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,769.01
749	Depreciación de activos fijos -----	6,192.48
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	11,155.39
761	Otros gastos locales -----	21,163.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	291,933.29
802	Pérdida del ejercicio -----	4,726.89
815	Pérdida -----	4,726.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,022.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,022.00
904	MULTAS -----	287.21
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	287.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701325753
199	RUC CONTADOR -----	1713588398001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	287.21
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

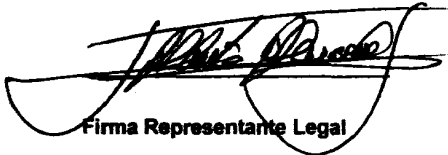
RUC: 1790989151001

RAZON SOCIAL: CLAVES LAGARD CI. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

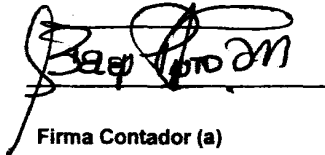
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1701325753



Firma Contador (a)

C.I. 1713588398001