

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990564604001

RAZON SOCIAL: UNIORO S.A.

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
201	RUC -----	0990564604001
202	Razón Social -----	UNIORO S.A.
311	Caja bancos -----	218,466.40
313	Inversiones financieras temporales -----	4,118,326.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,309,850.68
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	99,032.68
321	Otras cuentas por cobrar -----	68,285.97
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	32,337.59
338	Otros activos corrientes -----	39,996.59
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,886,296.20
344	Instalaciones -----	405,667.79
346	Maquinaria y equipo -----	33,579,704.39
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,985,372.18
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,000,000.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,000,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,886,296.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,676,864.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,665.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,705,529.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,705,529.31
501	Capital suscrito o asignado -----	120,000.00
507	Reservas legal -----	60,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	49,310.17
509	Reserva de capital -----	6,111,579.44
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	15,038,977.82
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	248,353.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	552,545.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,180,766.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,886,296.20
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,197,263.00
605	Rendimientos financieros -----	77,849.89
606	Otras rentas -----	8,652.17
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	36,496.81
699	TOTAL INGRESOS -----	3,320,261.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	200.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	909,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	120.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	54,527.41
742	Suministros y materiales -----	38,605.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,605.26
749	Depreciación de activos fijos -----	647,098.64
761	Otros gastos locales -----	126,659.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,767,716.07



TOTAL
 23,886,296.20
 2006
 Responsable: [Firma]
 Fecha: 18 JUL 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990564604001

RAZON SOCIAL: UNIORO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	552,545.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,323.58
814	Utilidad Gravable -----	556,869.38
817	Saldo utilidad gravable -----	556,869.38
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	139,217.35
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	32,337.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	106,879.76
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37,271.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	106,879.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	106,879.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908784747
199	RUC CONTADOR -----	0905972220001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	106,879.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

Firma Representante Legal

C.I. 0908784747

Firma Contador (a)

C.I. 0905972220001



RUC: 0990564604001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 0990564604001 No. Aca: 090568
 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103121097 No. Formulario: 100052 Total a
 Pagar: \$ 106,879.76 Fecha de Recaudación: 28/04/06