

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790269450001
 RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
201	RUC -----	1790269450001
202	Razón Social -----	RUMIPAMBA DE LAS ROSAS
203	EXPEDIENTE -----	199776
311	Caja bancos -----	42,033.31
313	Inversiones financieras temporales -----	32,635.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,479.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,211.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,086.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,168.25
326	Inventario de materia prima -----	10,393.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	6,398.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,305.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	137,711.57
341	Terrenos -----	12,850.55
342	Edificios -----	332,979.82
345	Muebles y enseres -----	17,749.88
346	Maquinaria y equipo -----	134,110.03
349	Equipo de computación y software -----	2,837.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,939.86
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,720.09
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,015.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	239,172.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	239,172.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	376,883.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	7,841.40
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,263.01
427	Obligaciones con el IESS -----	3,901.03
428	Obligaciones con empleados -----	2,901.30
431	Provisiones a corto plazo -----	10,700.09
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	28,606.83
457	Provisiones para jubilación patronal -----	87,004.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	87,004.20
471	Anticipo clientes -----	3,923.18
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	3,923.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	119,534.21
501	Capital suscrito o asignado -----	230,000.00
507	Reservas legal -----	7,224.93
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,545.87
509	Reserva de capital -----	4,015.52
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	135,878.12
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	86,276.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	36,038.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780268450001

RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS

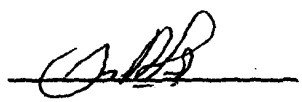
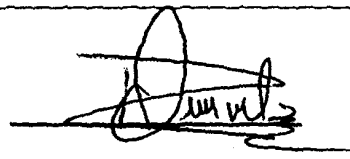
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	257,349.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	376,883.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	421,294.88
605	Rendimientos financieros -----	315.71
606	Otras rentas -----	1,050.38
699	TOTAL INGRESOS -----	422,660.97
715	Inventario inicial de materia prima -----	12,114.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	114,548.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,393.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,220.68
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,426.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	26,313.25
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	13,242.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	41,409.35
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,393.18
736	Promoción y publicidad -----	5,334.89
737	Combustibles -----	5,147.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	12,000.81
742	Suministros y materiales -----	15,573.80
745	Gastos de viaje -----	6,744.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,508.82
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,099.71
749	Depreciación de activos fijos -----	37,142.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	948.45
761	Otros gastos locales -----	68,922.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	458,699.07
802	Pérdida del ejercicio -----	36,038.10
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,282.95
815	Pérdida -----	24,755.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,168.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,168.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703849024
199	RUC CONTADOR -----	0501974463001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790268450001
 RAZON SOCIAL: RUMIPAMBA DE LAS ROSAS
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703849024	 Firma Contador (a) C.I. 0601974483001