

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

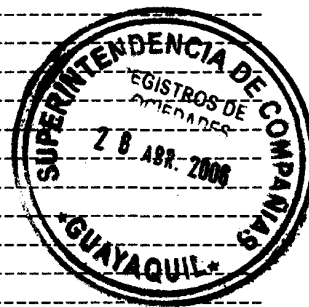
RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

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 -----	263
201	RUC -----	0990025037001
202	Razón Social -----	MERCANTIL GARZOZI & GA
203	EXPEDIENTE -----	2100671
311	Caja bancos -----	74,010.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,216,943.31
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	19,237.95
321	Otras cuentas por cobrar -----	34,987.62
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	50,434.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	68,260.13
326	Inventario de materia prima -----	1,004,277.58
327	Inventario de productos en proceso -----	149,418.19
328	Inventario de suministros y materiales -----	548,831.88
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	499,631.57
330	Mercaderías en tránsito -----	19,074.20
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,820.07
332	Seguros pagados por anticipado -----	48,921.22
338	Otros activos corrientes -----	300,908.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,040,756.83
341	Terrenos -----	143,523.12
342	Edificios -----	1,889,765.93
344	Instalaciones -----	28,077.59
345	Muebles y enseres -----	279,503.82
346	Maquinaria y equipo -----	1,193,662.86
349	Equipo de computación y software -----	85,213.30
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	149,738.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,756,534.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,012,951.01
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,012,951.01
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,892.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,892.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	8,056,599.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,133,270.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	278,668.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	500,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	62,212.39
427	Obligaciones con el IESS -----	44,809.55
428	Obligaciones con empleados -----	39,838.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,857.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,082,620.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	385,718.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	385,718.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,468,339.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	404,960.60
507	Reservas legal -----	6,313.34
509	Reserva de capital -----	2,682,895.73
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,252,198.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	41,892.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,588,260.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	8,056,599.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,589,704.65
606	Otras rentas -----	4,859.09
699	TOTAL INGRESOS -----	10,594,563.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	129,026.65
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	251,482.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	423,283.73
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	150,857.05
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,073,969.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	473,158.84
717	Importaciones de materia prima -----	759,833.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,004,277.58
719	MOD sueldos y salarios -----	109,299.66
720	Inventario final de productos en proceso -----	149,418.19
721	Inventario inicial de productos terminados -----	277,336.87
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	348,774.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,674,187.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	208,544.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	311,689.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	675,087.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,391.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	239,591.90
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	11,328.76
736	Promoción y publicidad -----	1,135,791.43
737	Combustibles -----	53,698.67
739	Arrendamiento mercantil local -----	40,544.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	114,036.08
742	Suministros y materiales -----	1,068,060.10
743	Transporte -----	106,439.55
745	Gastos de viaje -----	126,584.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	184,224.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	38,601.12
749	Depreciación de activos fijos -----	311,948.73
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	37,915.54
761	Otros gastos locales -----	2,331,118.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,528,849.68
801	Utilidad del ejercicio -----	65,714.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

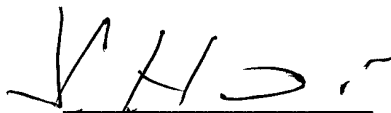
RUC: 0990025037001

RAZON SOCIAL: MERCANTIL GARZOZI & GARBU S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

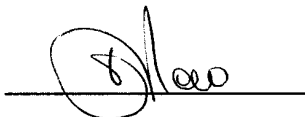
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,857.10
814	Utilidad Gravable -----	55,856.96
817	Saldo utilidad gravable -----	55,856.96
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,964.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	68,260.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	54,295.89
903	INTERES POR MORA -----	2.00
904	MULTAS -----	1,058.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,060.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702274117
199	RUC CONTADOR -----	0906261110001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,060.97
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,964.23



Firma Representante Legal

C.I. 1702274117



Firma Contador (a)

C.I. 0906261110001

