

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

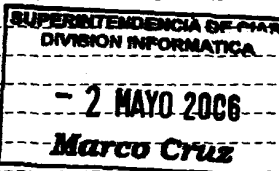
RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR

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 -----	66
201	RUC -----	1790011674001
202	Razón Social -----	IBM DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	2227
311	Caja bancos -----	300,922.27
313	Inversiones financieras temporales -----	3,497.67
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	10,041,908.23
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,712,550.51
31	Otras cuentas por cobrar -----	12,570.02
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	861,945.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	275,420.41
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	886,100.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,669,814.66
341	Terrenos -----	2,614,218.60
342	Edificios -----	9,514,290.59
345	Muebles y enseres -----	1,081,798.63
346	Maquinaria y equipo -----	498,971.07
349	Equipo de computación y software -----	4,422,320.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,012.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,580,273.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	6,597,337.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	6,597,337.90
377	Otros activos diferidos -----	38,032.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	38,032.36
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	135,373.15
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	135,373.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,440,558.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,082,419.24
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,619,043.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	303,349.55
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	1,600,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	305,421.65
427	Obligaciones con el IESS -----	30,241.66
428	Obligaciones con empleados -----	479,206.32
431	Provisiones a corto plazo -----	1,135,980.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,555,662.37
457	Provisiones para jubilación patronal -----	739,106.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	739,106.00
473	Otros pasivos diferidos -----	474,620.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	474,620.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,769,389.14
501	Capital suscrito o asignado -----	5,151,999.41
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	271,205.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	226,528.86
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	525,506.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,671,168.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,440,558.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,735,026.55
606	Otras rentas -----	3,685.07
607	Dividendos percibidos locales -----	69,980.54
699	TOTAL INGRESOS -----	19,808,692.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,662,537.88
714	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	8,509,926.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	886,100.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,975,285.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	938,292.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	347,654.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	507,551.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	46,682.64
732	Mantenimiento y reparaciones -----	103,372.60
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	48,763.42
736	Promoción y publicidad -----	34,511.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	53,434.96
742	Suministros y materiales -----	45,434.72
743	Transporte -----	626,878.72
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	34,080.08
745	Gastos de viaje -----	164,677.40
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	284,516.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	106,663.95
749	Depreciación de activos fijos -----	546,917.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	92,066.06
761	Otros gastos locales -----	2,765,681.75
761	Otros gastos del exterior -----	2,325,368.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,334,198.78
802	Pérdida del ejercicio -----	525,506.62
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	69,980.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	889,525.22
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	1,675,858.51
815	Pérdida -----	1,381,820.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910212760
199	RUC CONTADOR -----	1714228580001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	LRTI2004-026
922	Registro oficial Nro. -----	463S
923	Año -----	2004
924	Mes -----	NOVIEMBRE
925	Día -----	17
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor

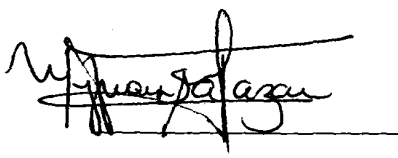
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790011674001

RAZON SOCIAL: IBM DEL ECUADOR

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
	 ANDRES CUVIL Firma Representante Legal GERENTE FINANCIERO C.I. 0910212760 24/04/2006	 Firma Contador (a) C.I. 1714228580001