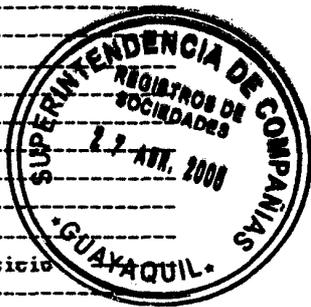


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990331928001
 RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	Nº. de Empleados bajo nómina -----	72
201	RUC -----	0990331928001
202	Razón Social -----	L HENRIQUES CIA. S.A.
203	EXPEDIENTE -----	23377-77
311	Caja bancos -----	118,423.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,813,659.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	69,215.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,074.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,852.30
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	114,627.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	83,797.63
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,983,621.40
330	Mercaderías en tránsito -----	16,683.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	24,887.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,132,410.93
341	Terrenos -----	9,768.28
345	Muebles y enseres -----	95,135.60
349	Equipo de computación y software -----	173,002.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,685.10
353	Otros activos fijos tangibles -----	66,051.70
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	305,761.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	130,880.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	130,880.95
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	128,250.71
394	Otros activos -----	6,161.25
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	134,411.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,397,703.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	590,175.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior -----	1,108,226.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	36,311.41
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	35,363.76
427	Obligaciones con el IRSS -----	10,525.59
428	Obligaciones con empleados -----	60,804.19
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	22,072.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,883,479.21
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	459,593.93
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	412,386.68
449	Préstamos de accionistas locales -----	1,063,188.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,935,179.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,818,659.06
501	Capital suscrito o asignado -----	5,680.00
507	Reservas legal -----	40,034.56
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1,485.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0660331928001

RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

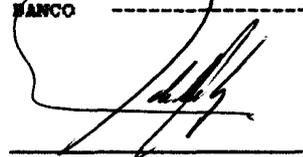
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CANPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	291,479.55
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	150,823.91
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,741.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	579,044.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,397,703.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,380,609.95
605	Rendimientos financieros -----	139.83
606	Otras rentas -----	70,794.12
699	TOTAL INGRESOS -----	10,451,543.90
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,898,494.87
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	207,739.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	6,955,925.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,983,621.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	681,325.37
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas -----	110,051.79
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	134,966.91
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	107,780.18
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	126,694.08
730	Ramunericaciones a otros trabajadores autónomos -----	1,467.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	50,939.98
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,295.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	90,000.00
736	Promoción y publicidad -----	261,789.96
737	combustibles -----	43,675.48
739	Arrendamiento mercantil local -----	5,050.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	31,632.14
742	Suministros y materiales -----	30,300.64
743	Transporte -----	177,501.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	39,394.03
745	Gastos de viaje -----	144,008.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,460.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,732.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,019.69
749	Depreciación de activos fijos -----	35,586.37
752	Provisión cuentas incobrables -----	18,023.24
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	85,974.18
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	39,726.22
761	Otros gastos locales -----	888,774.31
763	IVA que se carga al gasto -----	24,666.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	10,304,395.36
801	Utilidad del ejercicio -----	147,148.54
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	22,072.28
806	(+) gastos no deducibles en el país -----	16,376.76
814	Utilidad Gravable -----	141,455.04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

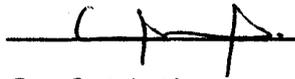
RUC: 090331928001
 RAZON SOCIAL: L HENRIQUES CIA. S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	141,455.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	35,363.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	83,797.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	48,433.87
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902074715
199	RUC CONTADOR -----	0908319262001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0902074715



Firma Contador (a)

C.I. 0908319262001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Declaración sin valor a pagar
Ruc	0990331928001
CEP#(Número de Serie)	990108596655
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	L. HENRIQUES & CIA. S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	11/04/2006
Hora de Declaración	07:39:15 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2006
Fecha Máxima de Pago	11/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo,	\$ 0.00
Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

