

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377049001

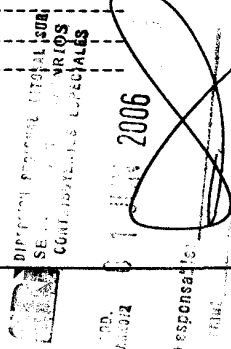
RAZON SOCIAL: SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

24238

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
201	RUC -----	0990377049001
202	Razón Social -----	SUMINISTROS DEL PACIFI
203	EXPEDIENTE -----	24238
311	Caja bancos -----	2,347.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,548.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	45.53
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,544.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,417.35
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	293,468.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	313,370.87
341	Terrenos -----	2,915.51
345	Muebles y enseres -----	5,362.40
346	Maquinaria y equipo -----	4,865.91
349	Equipo de computación y software -----	8,605.90
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	92,082.42
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	109,467.28
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,364.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,364.86
377	Otros activos diferidos -----	420.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	420.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	318,156.57
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	147,975.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,456.81
427	Obligaciones con el IESS -----	15,140.74
428	Obligaciones con empleados -----	16,801.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,183.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	189,234.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	120,611.88
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	120,611.88
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	309,845.94
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
5	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	422.39
507	Reservas legal -----	176.10
509	Reserva de capital -----	2,508.74
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,803.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,310.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	318,156.57
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,010.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	67,530.97
605	Rendimientos financieros -----	9.65
699	TOTAL INGRESOS -----	167,551.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	257,318.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990377049001

RAZON SOCIAL: SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	132,802.52
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	293,648.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,544.54
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,304.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,301.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	35.00
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	68.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	771.22
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,816.40
737	Combustibles -----	2,324.59
742	Suministros y materiales -----	2,079.96
743	Transporte -----	243.73
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	2,856.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	354.52
749	Depreciación de activos fijos -----	4,679.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	737.69
756	Intereses pagados a terceros locales -----	44.91
761	Otros gastos locales -----	3,073.35
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	159,708.42
801	Utilidad del ejercicio -----	7,842.63
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,183.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44.91
814	Utilidad Gravable -----	6,704.41
817	Saldo utilidad gravable -----	6,704.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,676.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,417.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	258.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	258.75
903	INTERES POR MORA -----	2.11
904	MULTAS -----	7.76
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	268.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0700862220
199	RUC CONTADOR -----	0900166257001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	268.62
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,676.10



SECCION REGISTRO FISCAL EN
SERVICIO DE
CONTRIBUYENTES Y ALIQUOTACIONES

JUN 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

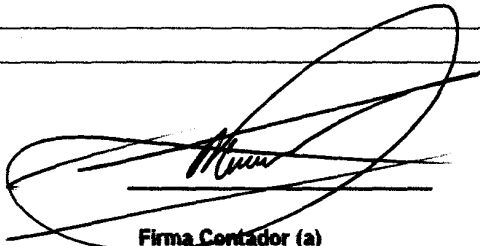
RUC: 0990377049001
 RAZON SOCIAL: SUMINISTROS DEL PACIFICO CIA LTDA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



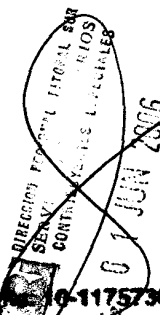
Firma Representante Legal

C.I. 0700862220



Firma Contador (a)

C.I. 0900166257001



RUC: 0990377049001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuentas: 10-1175730-2 No. Auto.: 00128
 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Seriat: 920103129410 No. Formulario: 1985915 Total a
 Pagar: \$ 258.62 Fecha de Recaudacion: 01/06/06