

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290036999001

RAZÓN SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1290036999001
202	Razón Social -----	EXPORTADORA E IMPORTAD
203	EXPEDIENTE -----	247598
311	Caja bancos -----	180.26
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	99,217.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,929.83
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,318,326.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,249.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25.00
326	Inventario de materia prima -----	34,869.52
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,308.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,812.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,496,060.56
341	Terrenos -----	155,316.87
342	Edificios -----	90,013.82
344	Instalaciones -----	22,029.71
345	Muebles y enseres -----	32,066.45
346	Maquinaria y equipo -----	52,491.75
349	Equipo de computación y software -----	21,341.86
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	54,911.56
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,331.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	183,499.96
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	254,003.39
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	254,003.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,750,063.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,716.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	80,551.38
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	287,249.13
419	Prestamos de accionistas locales -----	139,010.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	452.28
427	Obligaciones con el IESS -----	4,211.40
428	Obligaciones con empleados -----	13,769.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,732.73
431	Provisiones a corto plazo -----	12,091.88
432	Crédito a mutuo -----	32,616.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	702,035.88
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	167,336.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	382,029.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	549,365.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,251,400.91
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	172,500.00
507	Reservas legal -----	548.42



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1290036999001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	214,416.45
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,198.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	498,663.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,750,063.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,760.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	536,025.28
603	Exportaciones netas -----	3,871,467.33
606	Otras rentas -----	260,197.09
699	TOTAL INGRESOS -----	4,671,449.70
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	46,248.30
715	Inventario inicial de materia prima -----	97,088.37
716	Compras netas locales de materia prima -----	4,217,562.62
718	(-) Inventario final de materia prima -----	34,869.52
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,645.65
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	70,701.93
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,779.30
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,380.71
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,572.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,180.69
736	Promoción y publicidad -----	1,531.60
737	Combustibles -----	9,139.69
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,844.13
742	Suministros y materiales -----	1,250.29
743	Transporte -----	1,876.40
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	2,511.11
745	Gastos de viaje -----	1,455.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,741.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,599.89
749	Depreciación de activos fijos -----	15,886.67
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	103,753.20
760	Gastos provisiones y deducibles -----	2,999.99
761	Otros gastos locales -----	37,002.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,653,883.93
801	Utilidad del ejercicio -----	17,565.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,634.87
814	Utilidad Gravable -----	14,930.90
817	Saldo utilidad gravable -----	14,930.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,732.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,707.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,862.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,707.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,707.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0910664119



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

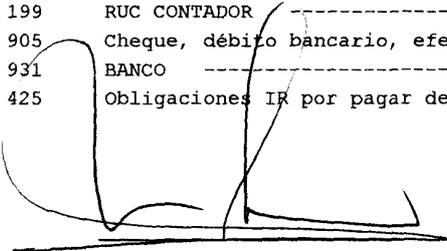
RUC: 1290036999001

RAZON SOCIAL: EXPORTADORA E IMPORTADORA COMERCIAL ORELLANA EXIMORE CIA. LT

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

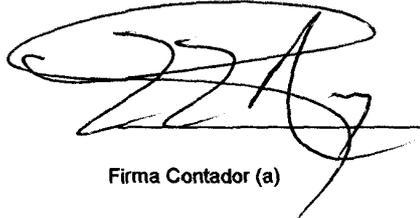
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0914359237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,707.73
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,634.87



Firma Representante Legal

C.I. 0910664119



Firma Contador (a)

C.I. 0914359237001

