

24895.

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

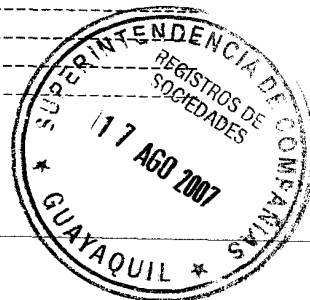
RUC: 0990502498001

RAZON SOCIAL: CASA CASJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                             | VALOR                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                          | SUSTITUTIVA            |
| 102   | AÑO -----                                                               | 2005                   |
| 104   | NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----                                | 300030697              |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                      | 13                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990502498001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CASA CASJAN CIA. LTDA. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 24895-80               |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 3,988.54               |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 331,377.76             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 17,250.85              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 17,710.15              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 1,942.60               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 49,815.87              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 387,584.07             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 2,532.61               |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 643.19                 |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 2,163.43               |
| 351   | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 45,591.79              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 33,666.96              |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 17,264.06              |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 17,264.06              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 404,848.13             |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 30,082.53              |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 26,823.08              |
| 417   | Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----           | 17,793.70              |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 2,519.81               |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                           | 4,251.63               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 764.62                 |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 16,105.96              |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,001.15               |
| 432   | Crédito a mutuo -----                                                   | 19,730.27              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 121,072.75             |
| 481   | Ingresos anticipados -----                                              | 150,446.50             |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS -----                                               | 150,446.50             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 271,519.25             |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 1,000.00               |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 10,674.00              |
| 512   | Reserva por valuación, donaciones y otras -----                         | 25,039.57              |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 83,860.42              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 12,754.89              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 133,328.88             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 404,848.13             |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 286,525.88             |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 60,570.50              |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 347,096.38             |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990502498001

RAZON SOCIAL: CASA CASJAN CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

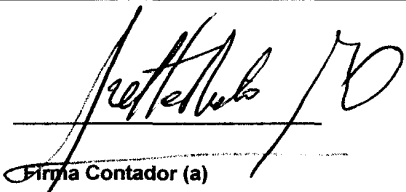
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                         | VALOR                |
|-------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----       | 49,466.38            |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 211,421.22           |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----     | 49,815.87            |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                      | 48,217.51            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----    | 8,527.17             |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                         | 1,198.22             |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                  | 522.53               |
| 733   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----       | 15,600.00            |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                        | 366.00               |
| 737   | Combustibles -----                                                  | 7,853.09             |
| 738   | Lubricantes -----                                                   | 353.38               |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                      | 1,340.02             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                      | 1,374.55             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                       | 4,780.61             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                              | 1,295.98             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                 | 4,170.83             |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                 | 3,363.94             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                      | 6,333.05             |
| 761   | Otros gastos locales -----                                          | 10,720.10            |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                       | 327,088.71           |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                        | 20,007.67            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                            | 3,001.15             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                             | 17,006.52            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                       | 17,006.52            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                   | 4,251.63             |
| 819   | (-) Anticipo pagado -----                                           | 1,942.60             |
| 899   | Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----                             | 2,309.03             |
| 897   | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----                            | 2,125.82             |
| 901   | PAGO PREVIO -----                                                   | 657.05               |
| 902   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----                              | 1,651.98             |
| 903   | INTERES POR MORA -----                                              | 37.68                |
| 999   | TOTAL PAGADO (902+903+904) -----                                    | 1,689.66             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                    | 0906071022           |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                  | 0906521018001        |
| 905   | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----      | 1,689.66             |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                 | Otras Formas de Pago |
| 931   | BANCO -----                                                         | RED BANCARIA         |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990502498001  
 RAZON SOCIAL: CASA CASJAN CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | <br>Firma Representante Legal<br>C.I. 0906071022 | <br>Firma Contador (a)<br>C.I. 0906521018001 |
|  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                |