

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: 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 ----- | 109 |
| 201 | RUC ----- | 0990545030001 |
| 202 | Razón Social ----- | IMPORTADORA BOHORQUEZ |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 25574 |
| 311 | Caja bancos ----- | 48,781.98 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 1,485,184.16 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 22,564.22 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 134,268.77 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 76,232.95 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 37,167.53 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 101,556.48 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 547,170.13 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 109,609.65 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 8,267.65 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 29,234.46 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 2,554,909.54 |
| 344 | Instalaciones ----- | 27,156.17 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 59,718.58 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 144,874.96 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 15,312.41 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 229,296.35 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 291,725.52 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 184,632.95 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 184,632.95 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 2,739,542.49 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 13,312.32 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 1,396,679.10 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 18,721.69 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 23,592.75 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 58,426.62 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 24,988.12 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 29,671.83 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 19,252.72 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 1,610,282.83 |
| 449 | Prestamos de accionistas locales ----- | 743,752.27 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 743,752.27 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 2,354,035.10 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,200.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 11,849.52 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 18,561.24 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 43,982.02 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 207,112.86 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 101,801.75 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0890545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 385,507.39 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 2,739,542.49 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 2,666,564.21 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 2,479,768.73 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 5,235.84 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 27.82 |
| 606 | Otras rentas ----- | 2,800.03 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 5,154,396.63 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 332,122.63 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- | 234,354.80 |
| 713 | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- | 3,020,118.28 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- | 547,170.13 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 81,968.96 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 479,107.23 |
| 717 | Importaciones de materia prima ----- | 73,227.59 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 101,556.48 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 450,160.17 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 90,690.50 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 293,577.56 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 24,701.42 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 15,689.07 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 102,891.47 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 18,849.69 |
| 737 | Combustibles ----- | 5,447.05 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 19,313.09 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 43,107.87 |
| 743 | Transporte ----- | 41,682.84 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 9,697.54 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 12,078.12 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 43,823.19 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 3,310.50 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 4,255.99 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 47,107.59 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 9,239.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 6,515.41 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 71,855.30 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 101,542.89 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769) ----- | 4,987,809.14 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 166,587.49 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 24,988.12 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 71.36 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 141,670.73 |
| 816 | Reinvertir y capitalizar ----- | 97,800.00 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 43,870.73 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990545030001

RAZON SOCIAL: IMPORTADORA BOHORQUEZ C. LTDA.

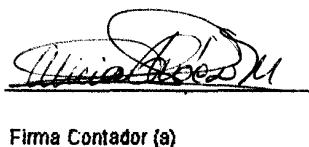
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 25,637.68 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 37,167.53 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 11,529.85 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0900646902 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0903471894001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 25,637.68 |


Firma Representante Legal

C.I. 0900646902


Firma Contador (a)

C.I. 0903471894001