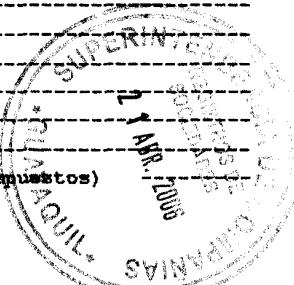


## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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: 0990545030001  
 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 -----	43,107.67
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 -----	43,923.19
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
B14	Utilidad Gravable -----	141,670.73
816	Reinvertir y capitalizar -----	97,800.00
817	Saldo utilidad gravable -----	43,870.73



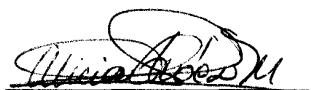
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

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
620	(-) 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