

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991465383001

RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA & JARA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

29423

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	3
201	RUC -----	0991465383001
202	Razón Social -----	CHIRIBOGA & JARA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	29423-98
311	Caja bancos -----	38,745.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	151,696.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,390.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,305.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	339.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,286.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,562.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	494,476.92
330	Mercaderias en tránsito -----	1,140.28
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,635.55
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,682.99
338	Otros activos corrientes -----	3,622.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	737,103.50
341	Terrenos -----	37,150.76
342	Edificios -----	16,118.59
345	Muebles y enseres -----	46,881.21
346	Maquinaria y equipo -----	37,238.12
349	Equipo de computación y software -----	28,345.84
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,535.81
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	78,660.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,610.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,610.02
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	2,054.52
378	(-) Amortización acumulada -----	992.96
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,061.56
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	6,815.69
394	Otros activos -----	3,445.40
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,261.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	883,036.17
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	91,830.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	63,296.82
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	12,064.76
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,038.58
427	Obligaciones con el IESS -----	286.43
428	Obligaciones con empleados -----	381.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,968.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,866.03
449	Prestamos de accionistas locales -----	672,166.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	672,166.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991465383001

RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA & JARA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos -----	909.31
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	909.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	852,941.81
501	Capital suscrito o asignado -----	4,200.00
507	Reservas legal -----	4,730.26
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	48.34
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,115.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,094.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	883,036.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	806,251.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,275.84
605	Rendimientos financieros -----	578.48
606	Otras rentas -----	32.78
699	TOTAL INGRESOS -----	813,138.93
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	378,770.27
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	21,795.77
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	382,924.66
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	494,476.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	41,951.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,219.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,184.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	74,941.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,688.71
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,450.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	19,200.00
736	Promoción y publicidad -----	3,685.89
737	Combustibles -----	6,803.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,206.11
742	Suministros y materiales -----	6,045.75
743	Transporte -----	4,431.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,681.92
745	Gastos de viaje -----	2,264.98
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,746.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	384.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,876.25
749	Depreciación de activos fijos -----	21,296.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	410.88
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,384.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,992.35
756	Intereses pagados a terceros locales -----	14,215.34
761	Otros gastos locales -----	239,591.40
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	349.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	780,016.18
801	Utilidad del ejercicio -----	33,122.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

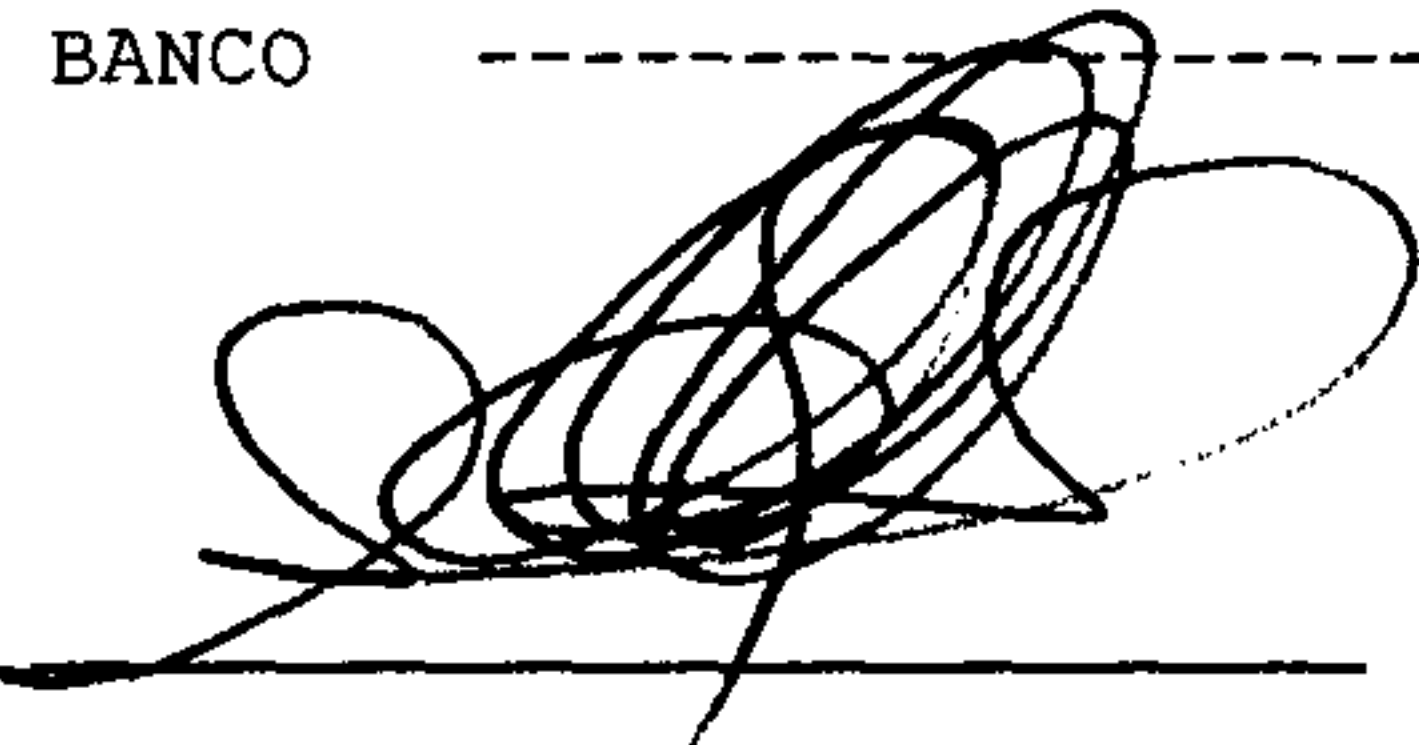
RUC: 0991465383001

RAZON SOCIAL: CHIRIBOGA & JARA S.A.

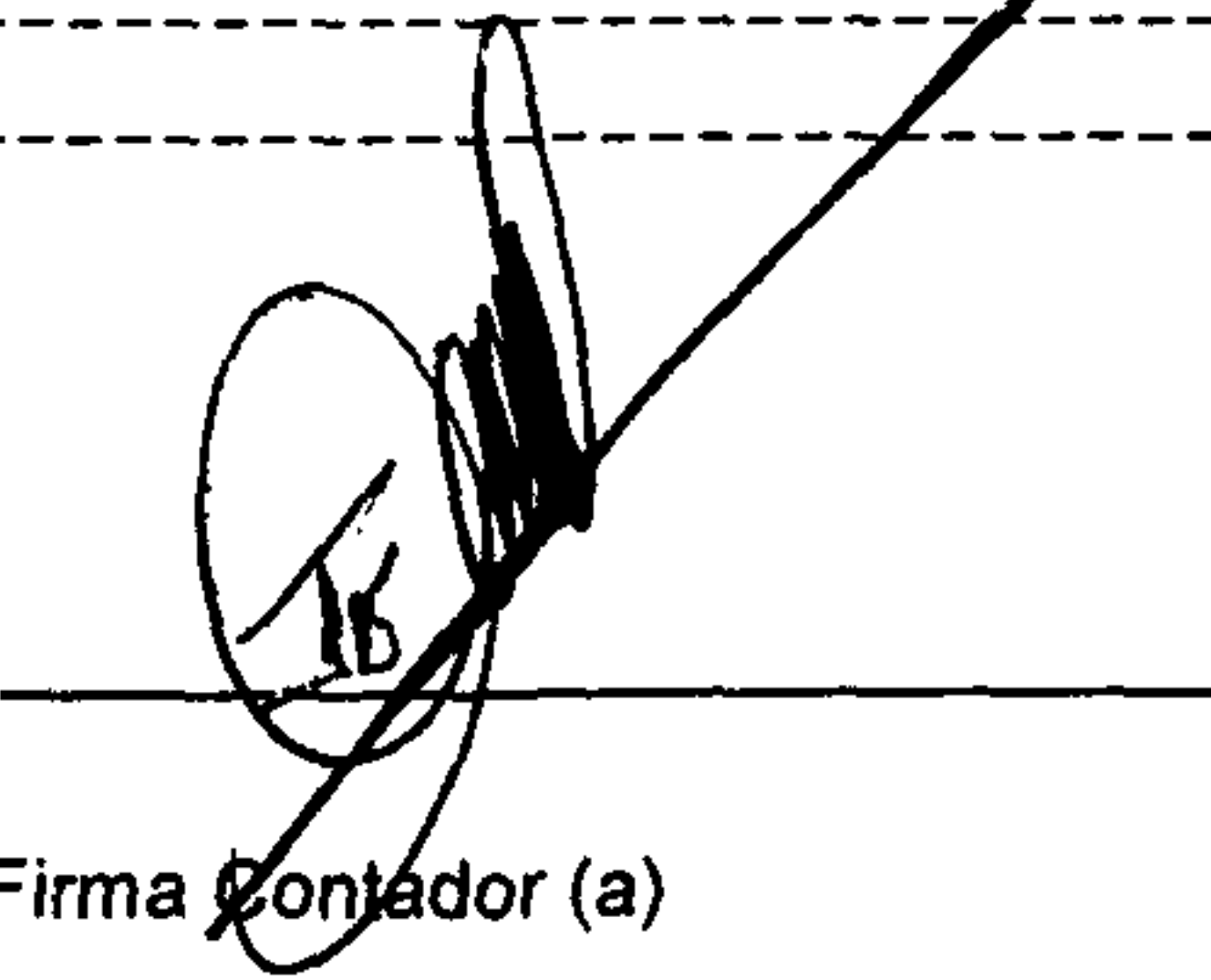
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,968.41
814	Utilidad Gravable -----	28,154.34
817	Saldo utilidad gravable -----	28,154.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,038.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,562.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	476.03
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	476.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	476.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908382765
199	RUC CONTADOR -----	0916652266001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	476.03
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA


 Firma Representante Legal

C.I. 0908382765


 Firma Contador (a)

C.I. 0916652266001

