

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001
 RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	0190072002001
202	Razón Social -----	GERARDO ORTIZ E HIJOS
203	EXPEDIENTE -----	0030514
311	Caja bancos -----	2,313,909.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,751,641.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	414,923.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,516.10
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	407,506.79
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	31,715,968.63
330	Mercaderías en tránsito -----	976,207.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	41,802,826.03
341	Terrenos -----	6,232,566.57
342	Edificios -----	6,577,167.66
345	Muebles y enseres -----	69,764.80
346	Maquinaria y equipo -----	117,267.84
349	Equipo de computación y software -----	894,923.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	311,933.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	122,892.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,153,257.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	15,173,279.72
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	14,890.16
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	7,443.62
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	7,446.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	15,180,726.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	56,963,552.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,130,740.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,073,260.71
419	Préstamos de accionistas locales -----	2,307,062.03
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	297,363.27
427	Obligaciones con el IESS -----	4,960.62
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	333,068.09
431	Provisiones a corto plazo -----	32,752.94
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	49,651,054.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	49,651,054.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,120.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	982,932.25
507	Reservas legal -----	285,366.47
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	444,949.89
509	Reserva de capital -----	1,505,733.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,908,164.48
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,203,208.49
596	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,332,497.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001

RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.

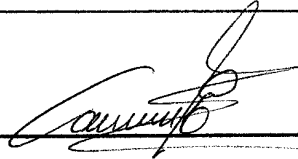
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	56,983,552.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	70,621,104.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,256,570.65
605	Rendimientos financieros	29,173.41
699	TOTAL INGRESOS	73,906,848.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	23,714,089.68
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	41,565,397.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	28,599,472.47
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	31,715,968.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	741,797.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	73,079.94
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	75,323.28
732	Mantenimiento y reparaciones	963,208.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	18,651.00
736	Promoción y publicidad	171,768.14
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	265,235.03
742	Suministros y materiales	162,630.23
743	Transporte	502,331.63
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	431,895.26
748	Impuestos contribuciones y otros	243,885.34
749	Depreciación de activos fijos	240,206.45
752	Provisión cuentas incobrables	56,923.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,335.86
761	Otros gastos locales	5,567,111.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	71,686,394.15
801	Utilidad del ejercicio	2,220,453.96
803	(-) 15% Participación trabajadores	333,068.09
814	Utilidad Gravable	1,887,385.87
817	Saldo utilidad gravable	1,887,385.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	471,846.47
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	407,506.79
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	64,339.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	64,339.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	64,339.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100915420
199	RUC CONTADOR	0102209129001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	64,339.68
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	471,846.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190072002001
 RAZON SOCIAL: GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0100915420	C.I. 0102209129001