

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

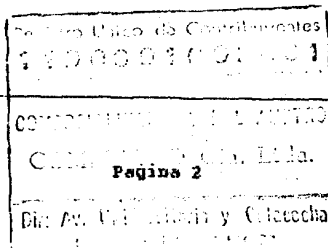
RUC: 1190091003001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDELTRD CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	3
201	RUC	1190091003001
202	Razón Social	COMERCIALIZADORA DEL A
311	Caja bancos	908.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables	3,718.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	262,448.41
321	Otras cuentas por cobrar	126,680.75
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	4,367.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	6,589.41
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	158,540.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	555,796.31
341	Terrenos	52,000.00
342	Edificios	29,952.58
345	Muebles y enseres	5,686.78
346	Maquinaria y equipo	5,264.29
349	Equipo de computación y software	4,686.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	51,792.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	9,287.32
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e	18,373.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	121,722.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO	121,722.03
377	Otros activos diferidos	84.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	84.66
399	TOTAL DEL ACTIVO	677,603.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	123,381.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	141,598.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,383.21
427	Obligaciones con el IESS	112.06
428	Obligaciones con empleados	285.06
431	Provisiones a corto plazo	1,039.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	267,799.62
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	71,499.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	320,141.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	391,641.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	659,441.06
501	Capital suscrito o asignado	400.00
507	Reservas legal	2,722.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,649.33
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,609.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	18,161.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	677,603.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,197,990.96
605	Rendimientos financieros	13.48



RUC: 1190091003001
 RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDELTRO CIA LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,537.56
699	TOTAL INGRESOS -----	1,202,542.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,171,261.09
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,149,259.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,237,786.27
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,112.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	60,380.81
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,229.01
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,883.09
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	800.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,924.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,800.00
737	Combustibles -----	136.58
742	Suministros y materiales -----	231.82
743	Transporte -----	7,022.13
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	175.59
745	Gastos de viaje -----	2,020.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,017.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,996.23
749	Depreciación de activos fijos -----	2,174.81
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	8,280.00
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,492.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	261.61
761	Otros gastos locales -----	6,327.59
763	IVA que se carga al gasto -----	152.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,205,151.99
802	Pérdida del ejercicio -----	2,609.99
815	Pérdida -----	2,609.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,589.41
898	Saldo a favor contribuyente -----	6,589.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102773213
199	RUC CONTADOR -----	1103190060001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 1102773213

C.I. 1103190060001