

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

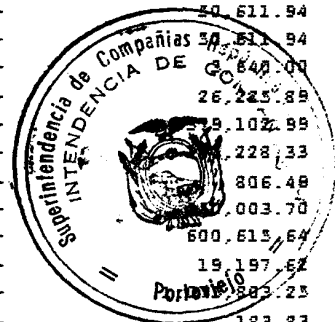
RUC: 1390148204001

RAZON SOCIAL: TAGNIMELA EXPORT S.A.

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 -----	62
201	RUC -----	1390148204001
202	Razón Social -----	TAGNIMELA EXPORT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34419
311	Caja bancos -----	48,061.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	165,388.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	364.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,034.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,468.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,014.90
326	Inventario de materia prima -----	111,484.50
327	Inventario de productos en proceso -----	58,333.97
328	Inventario de suministros y materiales -----	513.48
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	46,603.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	512,359.88
345	Muebles y enseres -----	62,953.59
346	Maquinaria y equipo -----	163,464.37
349	Equipo de computación y software -----	2,893.33
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,355.20
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	160,810.73
358	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	88,033.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	88,033.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	600,613.64
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,187.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,229.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	247.60
427	Obligaciones con el IESS -----	10,387.82
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	186.02
431	Provisiones a corto plazo -----	11,393.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,611.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,611.94
501	Capital suscrito o asignado -----	600,613.64
507	Reservas legal -----	26,225.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	19,102.99
509	Reserva de capital -----	14,228.33
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	806.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,003.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	600,613.64
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	19,197.62
603	Exportaciones netas -----	183.83
605	Rendimientos financieros -----	183.83
606	Otras rentas -----	14,670.32
608	Otras rentas exentas -----	



28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

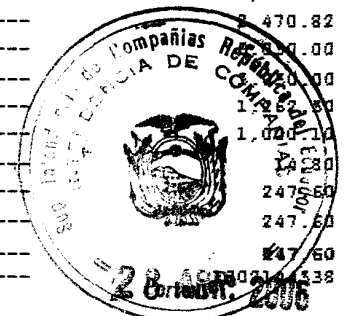
RUC: 1390148204001

RAZON SOCIAL: TAGNIMELA EXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

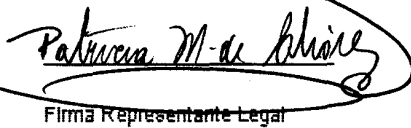
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,110,019.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	81,476.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	331,233.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	111,484.50
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	68,467.79
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	38,333.97
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,461.10
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	46,603.14
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	208,277.93
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	198,093.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,499.71
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	233,943.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,914.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	17,319.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,700.61
735	Comisión a sociedades -----	8,123.33
737	Combustibles -----	112.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	691.63
742	Suministros y materiales -----	16,830.41
743	Transporte -----	4,367.37
745	Gastos de viaje -----	600.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,779.89
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,231.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,993.01
749	Depreciación de activos fijos -----	30,179.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	94.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,941.82
761	Otros gastos locales -----	3,343.89
763	IVA que se carga al gasto -----	16,073.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,108,779.84
801	Utilidad del ejercicio -----	1,240.11
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	186.02
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	14,670.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,193.41
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	8,470.82
814	Utilidad Gravable -----	8,200.00
817	Saldo utilidad gravable -----	8,200.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,466.00
819	(-) Anticipo pagado -----	1,000.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	247.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	247.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	247.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	247.60
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	247.60



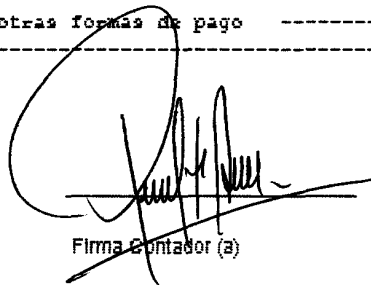
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390148204001
 RAZON SOCIAL: TAGNIMELA EXPORT S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1308585817001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	247.60
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


 Firma Representante Legal

C.I. 1302144538


 Firma Contador (a)

C.I. 1308585817001

