

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703120001
 RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR NEFASA S.A.
 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 -----	17
201	RUC -----	1391703120001
202	Razón Social -----	NEGOCIO FAMILIAR NEFASA
203	EXPEDIENTE -----	34667
311	Caja bancos -----	2,774.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,365.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	20,770.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,037.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	16,301.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	145.81
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	172,252.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	350,647.27
345	Muebles y enseres -----	6,740.00
349	Equipo de computación y software -----	7,364.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,104.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,104.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	364,752.03
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	176,050.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	50,599.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,713.41
428	Obligaciones con empleados -----	1,781.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,163.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	244,308.19
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	244,308.19
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	80,795.86
507	Reservas legal -----	1,268.32
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	20,576.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,003.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	120,443.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	364,752.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,700,880.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	663,622.64
699	TOTAL INGRESOS -----	2,364,502.89
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	213,264.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,146,510.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	172,252.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	84,084.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,173.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,852.35
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,131.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	320.00
736	Promoción y publicidad -----	105.00

28 ABR. 2006



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703120001

RAZON SOCIAL: NEGOCIO FAMILIAR NEFASA S.A.

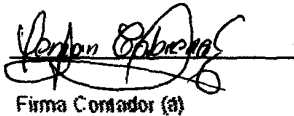
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	4,181.55
743	Transporte -----	404.42
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	824.46
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,302.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,585.20
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,167.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,329,655.04
801	Utilidad del ejercicio -----	34,847.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,227.18
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,850.00
814	Utilidad Gravable -----	50,470.67
817	Saldo utilidad gravable -----	50,470.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,617.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,763.48
898	Saldo a favor contribuyente -----	145.81
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302571433
199	RUC CONTADOR -----	1308094976001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1302571433


Firma Contador (a)

C.I. 1308094976001



28 ABR. 2005