

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----                                      | 25                     |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990106878001          |
| 202   | Razón Social -----                                                      | CASA DE COMERCIO POVED |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 3671                   |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 30,756.17              |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 75,692.45              |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                                 | 7,286.18               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 1,106,526.83           |
| 331   | Mercaderías en tránsito -----                                           | 8,370.72               |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 10,491.42              |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                          | 11,079.27              |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 1,235,630.68           |
| 342   | Edificios -----                                                         | 152,722.34             |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 10,513.29              |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 112,074.25             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                  | 7,512.59               |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 57,295.58              |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 185,701.09             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 154,416.96             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 154,416.96             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 1,390,047.64           |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 252,649.29             |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 491,438.54             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 195,706.27             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 3,935.99               |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 2,830.33               |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 396.47                 |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 3,060.83               |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 10,085.44              |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 964,439.33             |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                | 41,262.84              |
| 459   | Provisiones -----                                                       | 1,575.69               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                        | 42,838.53              |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 1,007,277.86           |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 120,000.00             |
| 507   | Reserva legal -----                                                     | 5,256.21               |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                 | 3,378.14               |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 216,037.60             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 25,089.33              |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 13,008.50              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 382,769.78             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 1,390,047.64           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 1,501,315.04           |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

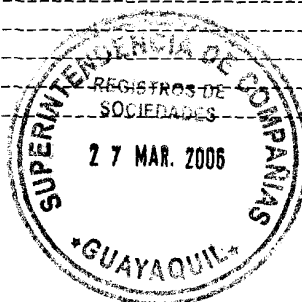
RUC: 0990106878001

RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

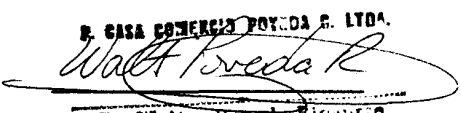
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                  | 58,841.30             |
| 606   | Otras rentas -----                                                   | 15,100.93             |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                 | 1,575,257.27          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 1,118,152.63          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 298,161.07            |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----          | 915,045.64            |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----      | 1,106,526.83          |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 125,040.16            |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 31,918.84             |
| 7     | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 18,817.57             |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 3,325.00              |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 5,301.33              |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                         | 2,388.87              |
| 737   | Combustibles -----                                                   | 12,894.62             |
| 738   | Lubricantes -----                                                    | 1,514.63              |
| 739   | Arrendamiento mercantil local -----                                  | 29,006.12             |
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                       | 17,450.98             |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 3,810.29              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                | 8,434.03              |
| 746   | Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----                        | 14,071.28             |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 6,552.81              |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                  | 32,533.10             |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 3,540.89              |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 13,418.74             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 1,554,851.77          |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 20,405.50             |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 3,060.83              |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 17,344.67             |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 17,344.67             |
| 8     | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 4,336.17              |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 11,079.27             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 6,743.10              |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0907096846            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0901292029001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                        | 4,336.17              |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990106878001  
 RAZON SOCIAL: CASA DE COMERCIO POVEDA C.LTDA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION | VALOR |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p><b>S. CASA COMERCIO POVEDA C. LTDA.</b></p>  <p><b>Bo. Walter Poveda Ricardo</b><br/>                     Firma Representante Legal</p> <p><b>C.I. 0907096846</b></p> </div> <div style="width: 45%;">  <p><b>Firma Contador (s)</b></p> <p><b>C.I. 0901292029001</b></p> </div> </div> |             |       |

