

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTROL LONDOÑO - JABOCENTRO 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 ----- | 33 |
| 201 | RUC ----- | 1890152828001 |
| 202 | Razón Social ----- | PROVEEDORA CASTROL LON |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 37372 |
| 311 | Caja bancos ----- | 6,600.00 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 457,669.95 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 6,109.18 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 32,708.76 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 20,409.98 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 388,976.05 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 1,618.64 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 901,874.20 |
| 344 | Instalaciones ----- | 2,732.40 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 14,504.38 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 2,829.75 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 13,980.40 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 61,262.38 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 57,786.44 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 37,522.87 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 37,522.87 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 891.59 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 2,643.44 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 2,064.73 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 1,470.30 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 940,867.37 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 633,850.37 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 26,707.31 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 13,377.89 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 11,606.65 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 2,758.59 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 9,694.67 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 8,192.93 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 706,188.41 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 8,599.10 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 8,599.10 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 714,787.51 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 400.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 11,510.79 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 609.90 |
| 513 | Utilidad no distribuída ejercicios anteriores ----- | 183,774.89 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 29,784.28 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 226,079.86 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 940,867.37 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001

RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTROL LONDOÑO - JABOCENTRO CIA. LTDA.

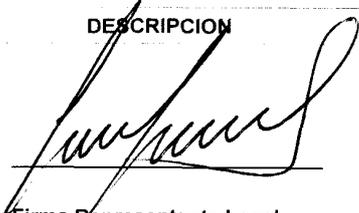
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 2,832,371.52 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 1,953,095.64 |
| 606 | Otras rentas | 175.98 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 4,785,643.14 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 423,818.63 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 4,272,134.11 |
| 714 | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 388,976.05 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 164,730.60 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 31,518.03 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 19,965.04 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 10,168.80 |
| 733 | Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 16,000.00 |
| 736 | Promoción y publicidad | 141.92 |
| 737 | Combustibles | 13,241.47 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 4,918.62 |
| 742 | Suministros y materiales | 6,887.68 |
| 743 | Transporte | 85,440.60 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 2,889.89 |
| 745 | Gastos de viaje | 88.20 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 7,635.72 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 1,933.74 |
| 749 | Depreciación de activos fijos | 16,351.85 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 353.50 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales | 23,232.54 |
| 761 | Otros gastos locales | 22,016.80 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 4,734,491.69 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 51,151.45 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 8,192.93 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 3,468.07 |
| 814 | Utilidad Gravable | 46,426.59 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 46,426.59 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 11,606.65 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 20,409.98 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente | 8,803.33 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1703356012 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1803203155001 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO | SRI (DECLARACIONES EN |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890152828001
RAZON SOCIAL: PROVEEDORA CASTROL LONDOÑO - JABOCENTRO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-------|
| |  | |
| | Firma Representante Legal | |
| | C.I. 1703356012 | |
| | LUIS CASTRO | |
| |  | |
| | Firma Contador (a) | |
| | C.I. 1803203155001 | |
| | MÓNICA ECHEVERRÍA R. | |



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
Fecha: 28 ABRIL 2006
Ing. Edison Morales Tobar
ESPECIALISTA DE CONTROL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Declaración sin valor a pagar |
| Ruc | 1890152828001 |
| CEP/(Número de Serie) | 990108602163 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|---|
| Razón Social | PROVEEDORA CASTRO-LONDOÑO JABOCENTRO CIA. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 12/04/2006 |
| Hora de Declaración | 07:59:09 AM |
| Fecha de Vencimiento | 12/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 12/04/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Imprimir | Cerrar |