


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|------------------------|---|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de debito / Declaracion sin pago |
| Ruc | 0790099915001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990108510190 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------|
| Razón Social | CONFOCO S.A. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 10/04/2006 |
| Hora de Declaración | 01:28:48 PM |
| Fecha de Vencimiento | 10/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 10/04/2006 |

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 |

28 ABR 2006
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES POR INTERNET
 REGIONAL - EL CERO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790099915001

RAZON SOCIAL: CONFOCO 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 ----- | 39 |
| 201 | RUC ----- | 0790099915001 |
| 202 | Razón Social ----- | CONFOCO S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 38212-98 |
| 311 | Caja bancos ----- | 62,775.65 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 34,464.69 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 4,162.59 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 30,332.77 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 313,239.95 |
| 324 | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 4,883.02 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 436.95 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 13,639.62 |
| 328 | Inventario de suministros y materiales ----- | 166,182.05 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 240,232.22 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 3,044.90 |
| 331 | Inventario repuestos, herramientas y accesorios ----- | 229,038.74 |
| 332 | Seguros pagados por anticipado ----- | 2,950.41 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 10,983.40 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 1,108,041.78 |
| 341 | Terrenos ----- | 9,139.07 |
| 342 | Edificios ----- | 308,004.12 |
| 343 | Obras en proceso ----- | 79.24 |
| 344 | Instalaciones ----- | 1,762.92 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 62,507.80 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 279,468.48 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 42,371.32 |
| 351 | Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 38,162.40 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 212,636.11 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 413,159.41 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 540,972.05 |
| 361 | 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares ----- | 76.03 |
| 368 | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE ----- | 76.03 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 541,048.08 |
| 377 | Otros activos diferidos ----- | 36,319.74 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 3,473.58 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 32,846.16 |
| 381 | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados ----- | 2,000.00 |
| 383 | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros ----- | 16,689.81 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 18,689.81 |
| 398 | Activos contingentes ----- | 1,700,625.83 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 1,700,625.83 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 141,292.26 |
| 413 | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior ----- | 27,814.33 |

Para Verificar
 Subgerencia de Rentas Internas

28 FEB 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

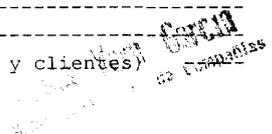
RUC: 0790099915001

RAZON SOCIAL: CONFOCO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

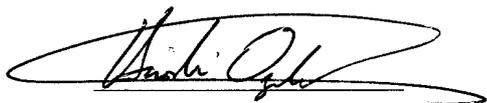
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|--------------|
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 4,685,906.92 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 5,145.97 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 2,650.11 |
| 430 | Transferencia casa matriz y sucursales ----- | 422,288.31 |
| 431 | Provisiones a corto plazo ----- | 10,971.25 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 50,874.69 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 5,346,943.84 |
| 498 | Pasivos contingentes ----- | 2,173,193.43 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 5,346,943.84 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 2,400.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 30,336.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 1,825.99 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 401.16 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 827,367.62 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 14,352.77 |
| 515 | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 3,227,367.40 |
| 519 | (-) Pérdida del ejercicio ----- | 1,295,634.15 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | -3646318.01 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 1,700,625.83 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 22,045.42 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 64,662.35 |
| 603 | Exportaciones netas ----- | 3,697,934.67 |
| 606 | Otras rentas ----- | 212,764.85 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 3,997,407.29 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 7,927.95 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 581,026.21 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 13,639.62 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 321,623.56 |
| 722 | MOD honor a extranjeros por servicios ----- | 240,232.22 |
| 723 | Baja de inventarios ----- | 2,219.04 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 149,383.75 |
| 725 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ---- | 665,546.62 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 17,089.67 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 25,700.56 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 29,306.47 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 77,412.56 |
| 735 | Comisión a sociedades ----- | 18,092.15 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 6,208.59 |
| 737 | Combustibles ----- | 174,431.67 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 2,044,324.35 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 43,836.74 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 793,137.85 |
| 743 | Transporte ----- | 14,887.10 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 4,234.04 |


 Comptroller General of the Republic of Peru
 Oficina General de Contabilidad
 Lima, Perú

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

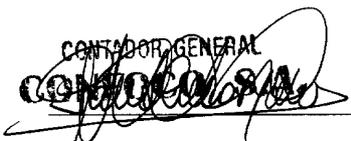
RUC: 0790099915001
 RAZON SOCIAL: CONFOCO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 745 | Gastos de viaje ----- | 4,811.14 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 200,874.72 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 8,870.16 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 95,143.47 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 5,546.13 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 255,043.33 |
| 764 | Pérdida en venta de activos fijos ----- | 235.45 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 5,293,041.44 |
| 802 | Pérdida del ejercicio ----- | 1,295,634.15 |
| 815 | Pérdida ----- | 1,295,634.15 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0908829492 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0907555361001 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 931 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 0908829492

CENTADOR GENERAL
CONFOCO S.A.


Firma Contador (a)

C.I. 0907555361001

Fecha: 28 de Abril 2006
28 ABR 2006

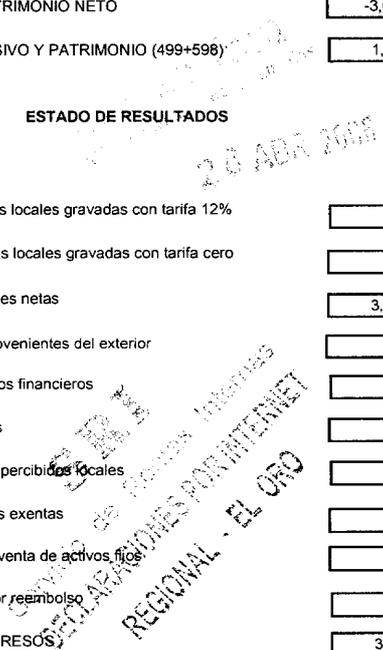
FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE**
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 1991732 | | |
| 31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL | 102 AÑO | 2005 | 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 106 No. de empleados bajo nómina | | 39 |
| 201 RUC | 0790099915001 | CONFOCO S.A. | |
| 203 EXPEDIENTE | 38212-98 | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
|---|---------------------|---|----------------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 2,400 |
| 311 Caja bancos | 62,775.65 | 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 | 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 30,336 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 34,464.69 | 507 Reserva legal | 1,825.99 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 4,162.59 | 508 Reservas facultativa y estatutaria | 401.16 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 | 509 Reserva de capital | 827,367.62 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 30,332.77 | 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 313,239.95 | 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 14,352.77 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 4,883.02 | 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 3,227,367.4 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente | 436.95 | 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 13,639.62 | 519 (-) Pérdida del ejercicio | 1,295,634.15 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 | 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | -3,646,318.01 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 166,182.05 | 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 1,700,625.83 |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén | 240,232.22 | | |
| 330 Mercaderías en tránsito | 3,044.9 | | |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 229,038.74 | | |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 2,950.41 | | |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 | | |
| 338 Otros activos corrientes | 10,983.4 | | |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 1,108,041.78 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | |
| 341 Terrenos | 9,139.07 | | |
| 342 Edificios | 308,004.12 | | |
| 343 Obras en proceso | 79.24 | | |
| 344 Instalaciones | 1,762.92 | | |
| 345 Muebles y enseres | 62,507.8 | | |
| | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | 600 INGRESOS | |
| | | 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 22,045.42 |
| | | 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 64,662.35 |
| | | 603 Exportaciones netas | 3,697,934.67 |
| | | 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 605 Rendimientos financieros | 0 |
| | | 606 Otras rentas | 212,764.85 |
| | | 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| | | 608 Otras rentas exentas | 0 |
| | | 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |
| | | 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| | | 699 TOTAL INGRESOS | 3,997,407.29 |
| | | 700 COSTOS Y GASTOS | |



| | |
|---|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 279,468.48 |
| 347 Naves, aeronaves, barcas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 42,371.32 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 38,162.4 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 212,636.11 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 413,159.41 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 540,972.05 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 76.03 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 76.03 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368) | 541,048.08 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 36,319.74 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 3,473.58 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 32,846.16 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 2,000 |
| 382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 16,689.81 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 0 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 0 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 18,689.81 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 1,700,625.83 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 1,700,625.83 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 141,292.26 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 27,814.33 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 4,685,906.92 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |

| | |
|---|--------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 7,927.95 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 581,026.21 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 13,639.62 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 321,623.56 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 240,232.22 |
| 723 Baja de inventarios | 2,219.04 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 149,383.75 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 665,546.62 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 17,089.67 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 25,700.56 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 29,306.47 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 77,412.56 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 18,092.15 |
| 736 Promoción y publicidad | 6,208.59 |
| 737 Combustibles | 174,431.67 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 2,044,324.35 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 43,836.74 |
| 742 Suministros y materiales | 793,137.85 |
| 743 Transporte | 14,887.1 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 4,234.04 |
| 745 Gastos de viaje | 4,811.14 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 200,874.72 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 8,870.16 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 95,143.47 |

2018 ABR 2008
 Servicio de Rentas Internas
 DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
 REGIONAL - EL DNO

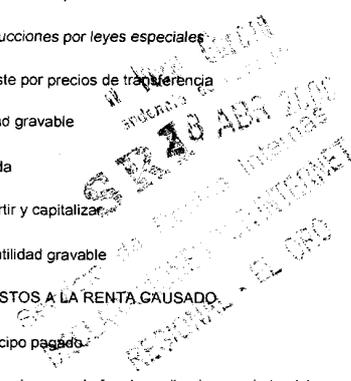
| | | | |
|---|--------------|--|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 5,145.97 | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 | 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 2,650.11 | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 428 Obligaciones con empleados | 0 | 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 5,546.13 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 422,288.31 | 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 431 Provisiones | 10,971.25 | 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 50,874.69 | 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 5,346,943.84 | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 | 761 Otros gastos locales | 255,043.33 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 | 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales | 0 | 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 | 764 Pérdida en venta de activos fijos | 235.45 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 | 765 Pérdidas en cartera | 0 |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 5,293,041.44 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 | 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 | 802 Pérdida del ejercicio | 1,295,634.15 |
| 457 Provisiones para jubilación patronal | 0 | 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 459 Provisiones | 0 | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 | 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 0 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 471 Anticipo clientes | 0 | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 481 Ingresos anticipados | 0 | 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 2,173,193.43 | 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 5,346,943.84 | 815 =Pérdida | 1,295,634.15 |
| | | 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| | | 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| | | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 0 |
| | | 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| | | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 0 |
| | | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| | | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| | | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | <input type="text" value="0908829492"/> | 901 PAGO PREVIO | <input type="text" value="0"/> |
| 199 RUC CONTADOR | <input type="text" value="0907555361001"/> | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | <input type="text" value="0"/> |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="0"/> | 903 INTERES POR MORA | <input type="text" value="0"/> |
| 906 Compensaciones | <input type="text" value="0"/> | 904 MULTAS | <input type="text" value="0"/> |
| 907 Notas de crédito | <input type="text" value="0"/> | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | <input type="text" value="0"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/> | 910 No | <input type="text"/> | 912 No | <input type="text"/> | 914 No | <input type="text"/> |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

| | | | |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---|
| 916 Resolución No. | <input type="text"/> | 918 Resolución No. | <input type="text"/> |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR | <input type="text" value="0"/> | 919 USD | <input type="text" value="0"/> |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/> | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/> |
| 924 Mes | no existe dato | 923 Año | <input type="text" value="no existe dato"/> |
| | | 925 Día | <input type="text"/> |

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

SRI
 Servicio de Rentas Internas
 DECLARACIONES DE RENTAS INTERNAS
 REGIONAL - EL ORO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108510190

Fecha Recaudacion: 10/04/2006

28 ABR 2006

SRI
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 ESTADÍSTICA DE CONTRIBUYENTES