

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990563942001

RAZON SOCIAL: BALORU 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 -----	14
201	RUC -----	0990563942001
202	Razón Social -----	BALORU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	40110-81
311	Caja bancos -----	5,600.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	280,544.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	36,068.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	14,307.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,634.48
326	Inventario de materia prima -----	115,890.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	55,159.84
338	Otros activos corrientes -----	985.80
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	527,191.74
341	Terrenos -----	7,303.83
343	Edificios -----	265,105.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	84,348.68
347	Equipo de computación y software -----	20,861.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	59,437.86
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	225,742.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	211,314.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	211,314.52
377	Otros activos diferidos -----	307.63
378	(-) Amortización acumulada -----	116.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	191.45
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	762,629.88
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	762,629.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,501,327.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	245,916.43
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	53,578.39
425	Obligaciones con el IESS -----	2,559.67
427	Obligaciones con empleados -----	18,643.80
429	Provisiones a corto plazo -----	93,948.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	414,647.05
461	Otros pasivos a largo plazo -----	348,516.80
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	348,516.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	763,163.85
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	17,523.71
509	Reserva de capital -----	452,004.10
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	49,823.96
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	119,728.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,083.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	738,163.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990563942001

RAZON SOCIAL: BALORU S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,501,327.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,536,407.30
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	392.31
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	8,400.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,545,199.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	59,339.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	484,230.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	115,890.05
719	MOD sueldos y salarios -----	22,402.26
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,065.44
725	Otros gastos de fabricación -----	34,411.93
726	Depreciación de activos fijos -----	27,750.67
728	Suministros y materiales -----	499.52
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	7,945.99
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,823.35
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,031.24
732	MOI sueldos y salarios -----	28,098.01
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	21,749.79
736	Combustibles y lubricantes -----	10.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	31,427.82
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	55,159.84
748	Otros costos -----	19,010.94
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	587,746.20
750	Sueldos, salarios -----	65,548.52
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,642.28
754	Honorarios a personas naturales -----	197,761.23
761	Promoción y publicidad -----	412,457.36
762	Combustibles -----	4,834.46
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,040.43
764	Suministros y materiales -----	2,485.62
765	Gastos de gestión -----	1,917.74
766	Gastos de viaje -----	689.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,273.53
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3.36
769	Impuestos contribuciones y otros -----	9,447.77
770	Depreciación de activos fijos -----	19,120.34
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	61.56
775	Intereses y comisiones locales -----	342.46
778	Otros gastos de administración y ventas -----	64,535.49
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	833,161.40
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,420,907.60
797	Utilidad del ejercicio -----	124,292.01
801	Utilidad del ejercicio -----	124,292.01
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,643.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990563942001
 RAZON SOCIAL: BALORU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	610.37
814	Utilidad Gravable -----	106,258.58
817	Saldo utilidad gravable -----	106,258.58
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,564.65
820	(-) Retenciones en la fuente -----	15,353.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	11,211.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900828195
199	RUC CONTADOR -----	0903553964001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	11,211.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	11,211.29
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	11,211.29
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE MACHALA



[Signature]

Firma Representante Legal

C.I. 0900828195

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0903553964001

