

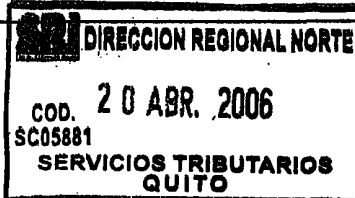
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014967001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS 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	120
201	RUC	1790014967001
202	Razón Social	ECUATORIANA DE ARTEFAC
203	EXPEDIENTE	410
311	Caja bancos	465,956.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,553,307.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables	14,016.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	441,519.13
321	Otras cuentas por cobrar	436,901.04
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	11,969.17
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	263,221.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	42,104.70
326	Inventario de materia prima	2,768,945.93
327	Inventario de productos en proceso	554,356.16
328	Inventario de suministros y materiales	391.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	1,545,965.88
330	Mercaderías en tránsito	383,556.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	285,337.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,739,517.16
341	Terrenos	3,359,933.70
342	Edificios	148,341.49
344	Instalaciones	97,046.48
345	Muebles y enseres	3,628.97
346	Maquinaria y equipo	2,501,851.03
349	Equipo de computación y software	45,185.06
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	118,563.43
353	Otros activos fijos tangibles	7,892.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,182,785.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,099,657.15
361	TOTAL ACTIVO FIJO	5,099,657.15
377	Otros activos diferidos	111,585.66
378	(-) Amortización acumulada	75,050.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	36,535.61
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	3,126,063.04
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,126,063.04
399	TOTAL DEL ACTIVO	18,001,772.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,656,640.86
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	447,415.21
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	86,838.25
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,078,310.91
419	Préstamos de accionistas locales	335,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	155,785.68
427	Obligaciones con el IESS	46,271.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014987001

RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 20 ABR. 2006
SC05881
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	162,752.49
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,969,014.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,969,014.97
501	Capital suscrito o asignado -----	8,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,387,121.95
507	Reservas legal -----	20,798.86
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	892.81
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	49,199.15
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	4,250,504.30
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,674,750.48
	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,032,757.99
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	18,001,772.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,473,494.82
603	Exportaciones netas -----	18,378.88
606	Otras rentas -----	123,566.68
607	Dividendos percibidos locales -----	1,622.36
699	TOTAL INGRESOS -----	5,617,062.74
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,181,786.82
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,015,864.50
717	Importaciones de materia prima -----	2,340,157.86
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,768,945.93
719	MOD sueldos y salarios -----	811,341.52
720	Inventario final de productos en proceso -----	554,356.16
721	Inventario inicial de productos terminados -----	852,494.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	1,545,965.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	674,418.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras -----	633,797.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	137,666.35
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	275,163.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,033.31
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	68,739.84
730	Mantenimiento y reparaciones -----	117,408.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,109.38
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,760.40
736	Promoción y publicidad -----	139,138.51
737	Combustibles -----	198,221.40
738	Lubricantes -----	698.83
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,700.68
742	Suministros y materiales -----	141,934.76
743	Transporte -----	104,159.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,565.57
745	Gastos de viaje -----	60,143.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	260,891.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,324.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780014987001
 RAZON SOCIAL: ECUATORIANA DE ARTEFACTOS S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2006
 SC05881
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	126,120.20
749	Depreciación de activos fijos	231,055.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,111.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales	20,377.30
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	597,874.14
756	Intereses pagados a terceros locales	34,749.31
761	Otros gastos locales	61,270.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,291,613.22
802	Pérdida del ejercicio	1,674,750.48
804	100% Dividendos percibidos exentos	1,622.36
811	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	243.35
812	Pérdida	1,676,129.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	42,104.70
898	Saldo a favor contribuyente	42,104.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1707708382
199	RUC CONTADOR	1705012324001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707708382

Firma Contador (a)

C.I. 1705012324001

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 20 ABR. 2006
 SC05881
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

RUC: 1780014987001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910103117886 No. Formulario: 1983736 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 20/04/06