

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990670218001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA 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 -----	23
201	RUC -----	0990670218001
202	Razón Social -----	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y
203	EXPEDIENTE -----	41104.83
311	Caja bancos -----	358,460.69
313	Inversiones financieras temporales -----	3,405.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,542,256.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	39,411.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	14,146.25
321	Otras cuentas por cobrar -----	268,140.68
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	876,294.65
338	Otros activos corrientes -----	913,231.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,936,524.55
341	Terrenos -----	370,000.00
345	Muebles y enseres -----	609.68
346	Maquinaria y equipo -----	21,840.19
349	Equipo de computación y software -----	468.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,953.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	37,722.04
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	387,149.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	387,149.46
377	Otros activos diferidos -----	21,467.54
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,467.54
394	Otros activos -----	131,448.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	131,448.43
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,476,589.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,083,770.49
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	165.60
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	594,150.90
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	3,843,395.75
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	703.99
427	Obligaciones con el IESS -----	1,280.62
428	Obligaciones con empleados -----	12,224.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,535,692.10
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,236.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	428,504.00
449	Prestamos de accionistas locales -----	300,634.12
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	730,374.53
471	Anticipo clientes -----	29,114.03
473	Otros pasivos diferidos -----	139,669.43
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	168,783.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	6,434,850.09
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

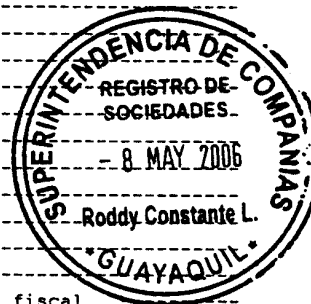
RUC: 0990670218001

RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

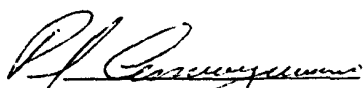
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	29,136.10
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,784.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,019.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,739.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,476,589.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,516,524.61
606	Otras rentas -----	15,192.71
699	TOTAL INGRESOS -----	12,531,717.32
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,920.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	10,769,320.20
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	238,031.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	876,294.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	88,310.08
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	429,815.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	20,581.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,059.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	199,877.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	26,348.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,016.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	34,324.90
736	Promoción y publicidad -----	14,532.53
737	Combustibles -----	29,625.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,289.21
742	Suministros y materiales -----	49,580.19
743	Transporte -----	112,987.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	41,731.36
745	Gastos de viaje -----	80,749.23
746	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	92,913.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	6,155.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	26,138.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	46,788.75
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	286,895.53
761	Otros gastos locales -----	676,998.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,526,697.65
801	Utilidad del ejercicio -----	5,019.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	752.95
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	62,762.58
814	Utilidad Gravable -----	67,029.30
817	Saldo utilidad gravable -----	67,029.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,757.33
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,655.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	102.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	102.32
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	102.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990670218001
 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL EICA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908354418
199	RUC CONTADOR	0909361966001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	102.32
931	BANCO	BANCO BOLIVARIANO



Firma Representante Legal

C.I. 0908354418



Firma Contador (a)

C.I. 0909361966001

