

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990681724001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA INDUALFA 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 -----	36
201	RUC -----	0990681724001
202	Razón Social -----	INDUSTRIAL ALFA INDUAL
203	EXPEDIENTE -----	41283/84
311	Caja bancos -----	649.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,167.18
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,366.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,800.44
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	13,987.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,750.45
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,400.16
326	Inventario de materia prima -----	95,024.27
327	Inventario de productos en proceso -----	10,700.69
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	96,966.96
330	Mercaderias en tránsito -----	146.35
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,054.10
333	Arriendos pagados por anticipado -----	320.00
338	Otros activos corrientes -----	2,212.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	355,813.37
341	Terrenos -----	163.87
342	Edificios -----	119,718.56
345	Muebles y enseres -----	24,298.30
346	Maquinaria y equipo -----	326,047.10
349	Equipo de computación y software -----	26,993.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	215,196.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	282,026.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	282,026.24
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	15,447.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	15,447.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	653,286.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	57,996.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	30,684.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	115,599.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	17,569.11
427	Obligaciones con el IESS -----	7,764.80
428	Obligaciones con empleados -----	10,108.64
431	Provisiones a corto plazo -----	4,257.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	243,981.03
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	243,981.03
501	Capital suscrito o asignado -----	110,673.84
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	120,171.60
507	Reservas legal -----	2,943.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

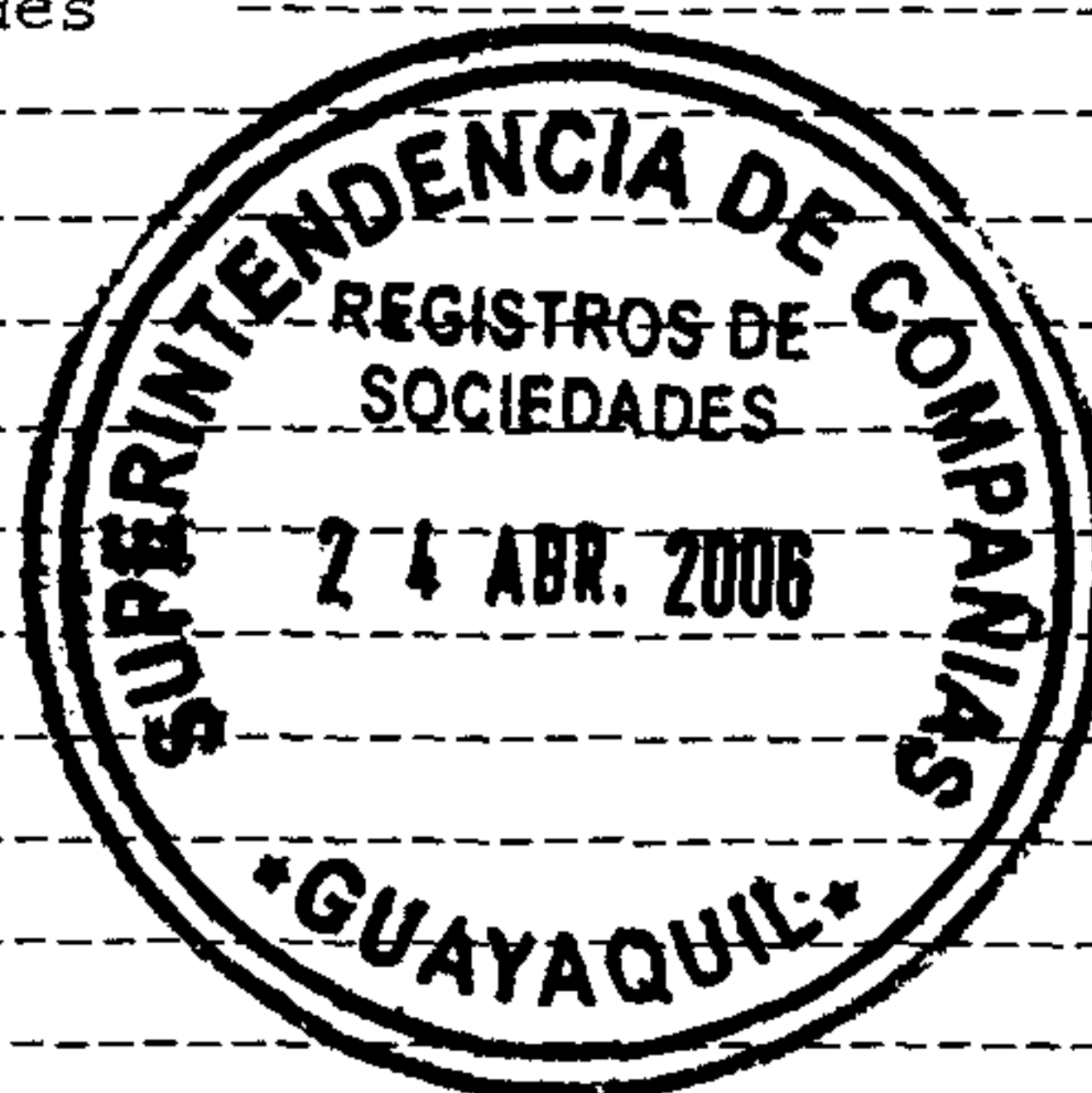
RUC: 0990681724001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,064.92
509	Reserva de capital -----	89,456.95
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	181,965.86
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	31,178.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	68,792.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	409,305.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	653,286.73
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	934,264.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,751.63
599	TOTAL INGRESOS -----	940,015.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	165,494.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,257.38
717	Importaciones de materia prima -----	112,647.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	95,024.27
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	8,794.85
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	10,700.69
721	Inventario inicial de productos terminados -----	119,405.94
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	96,966.96
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	156,984.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	25,278.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,384.25
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	66,567.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	31,879.41
732	Mantenimiento y reparaciones -----	39,161.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	2,626.80
736	Promoción y publicidad -----	3,754.39
737	Combustibles -----	3,159.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,067.07
742	Suministros y materiales -----	172,026.63
743	Transporte -----	12,245.48
745	Gastos de viaje -----	8,885.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	36,759.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,966.12
749	Depreciación de activos fijos -----	60,083.74
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,077.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	11,381.27
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	8,693.60
760	Gastos provisiones y deducibles -----	416.60
761	Otros gastos locales -----	45,700.54
763	IVA que se carga al gasto -----	9,799.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,008,808.06
802	Pérdida del ejercicio -----	68,792.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,744.95
815	Pérdida -----	66,047.31



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

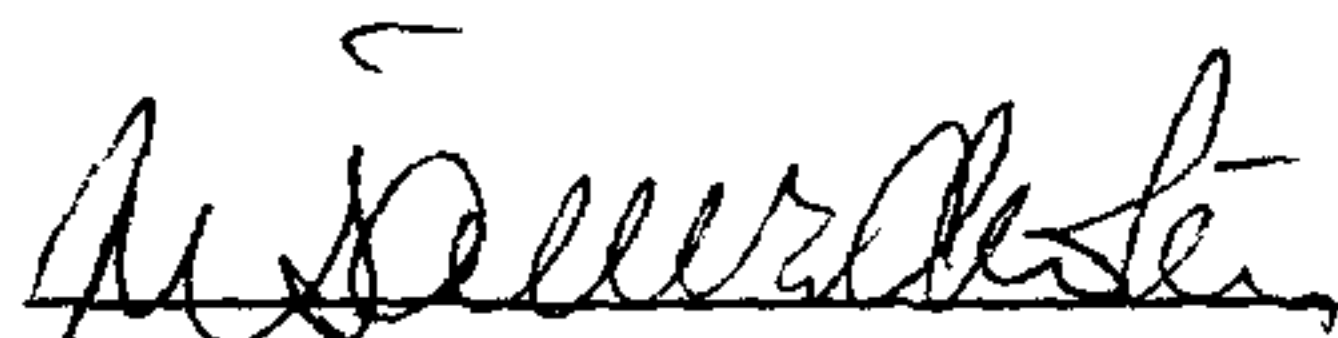
RUC: 0990681724001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL ALFA INDUALFA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

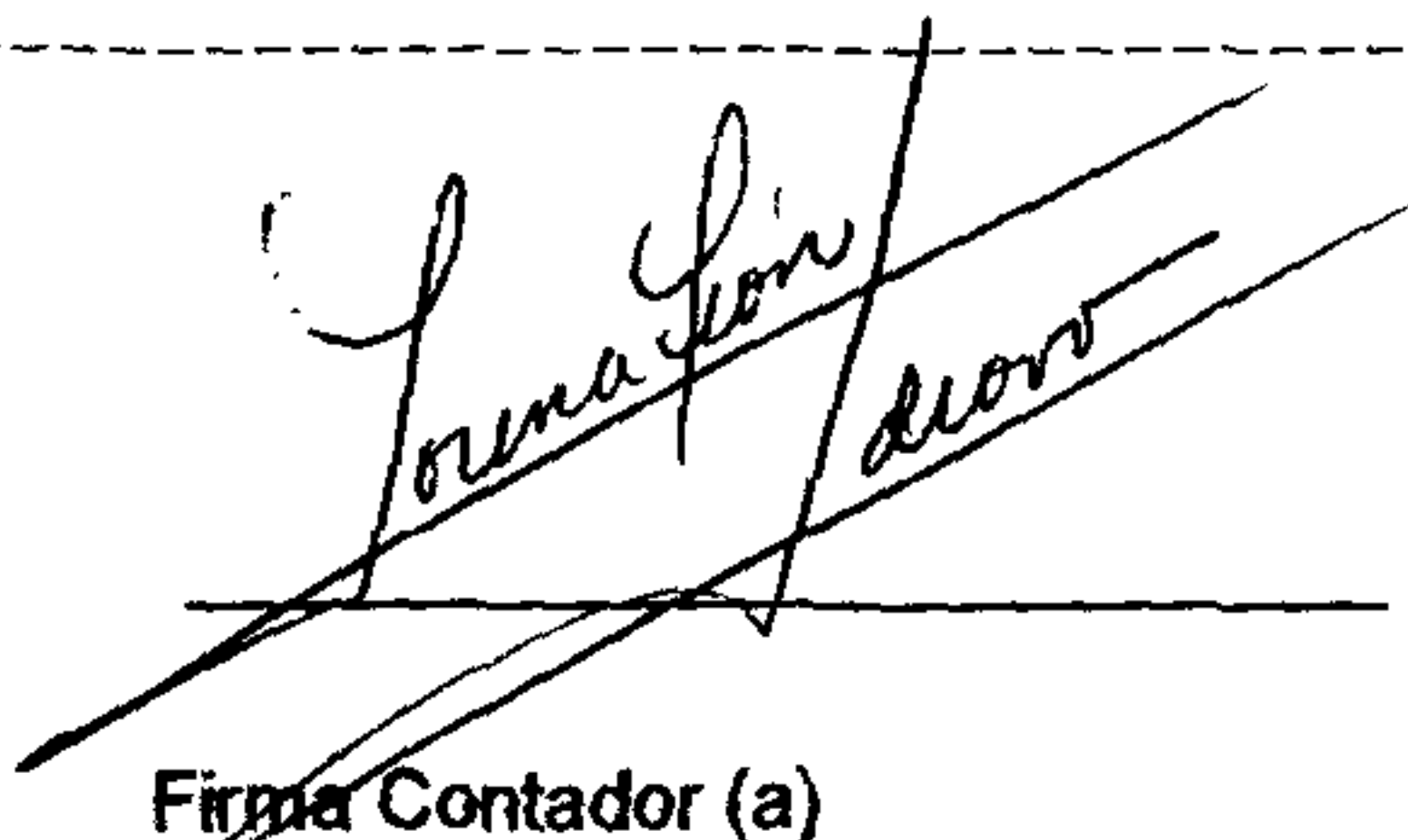
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,400.16
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,400.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905351326
199	RUC CONTADOR -----	0918844085001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905351326



Firma Contador (a)

C.I. 0918844085001

