

#42396

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990734011001

RAZON SOCIAL: CANODROS 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	114
201	RUC	0990734011001
202	Razón Social	CANODROS S.A.
203	EXPEDIENTE	42396
311	Caja bancos	202,038.48
313	Inversiones financieras temporales	2,745,683.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	1,545,881.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables	16,610.80
321	Otras cuentas por cobrar	55,174.42
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	314,665.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	18,431.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	696.44
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	130,602.78
332	Seguros pagados por anticipado	23,964.20
338	Otros activos corrientes	2,645.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,023,173.68
341	Terrenos	432,000.00
342	Edificios	100,555.58
344	Instalaciones	6,650.69
345	Muebles y enseres	70,492.26
346	Maquinaria y equipo	24,186.48
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares	11,500,000.00
349	Equipo de computación y software	99,762.44
353	Otros activos fijos tangibles	1,089,896.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	3,209,149.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,114,394.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,114,394.40
394	Otros activos	4,910.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,910.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	15,142,478.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	377,520.29
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	996,346.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	33,002.63
427	Obligaciones con el IESS	14,221.56
428	Obligaciones con empleados	194,763.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	95,178.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,711,032.36
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	8,471,476.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,471,476.00
471	Anticipo clientes	201,798.51
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	201,798.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	10,384,306.87
501	Capital suscrito o asignado	5,882,593.00



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990734011001

RAZON SOCIAL: CANODROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	54,057.08
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,663,890.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	485,411.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,758,171.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	15,142,478.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	906,594.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	77,005.44
603	Exportaciones netas -----	8,137,814.04
605	Rendimientos financieros -----	49,558.13
606	Otras rentas -----	14,135.96
699	TOTAL INGRESOS -----	9,185,107.62
723	Baja de inventarios -----	15,571.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,167,296.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	211,117.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	178,260.04
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,075.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	396,274.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,150,199.82
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	68,801.79
735	Comisión a sociedades -----	129,442.24
736	Promoción y publicidad -----	218,488.88
737	Combustibles -----	801,243.06
738	Lubricantes -----	58,324.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	207,815.72
742	Suministros y materiales -----	419,440.24
743	Transporte -----	582,507.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	57,590.64
748	Impuestos contribuciones y otros -----	125,955.33
749	Depreciación de activos fijos -----	693,048.34
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	57,217.33
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	46,037.02
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	525,887.58
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	159,823.42
760	Gastos provisiones y deducibles -----	44,100.81
761	Otros gastos locales -----	1,025,804.59
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,688.70
765	Pérdidas en cartera -----	195,567.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,550,582.38
801	Utilidad del ejercicio -----	634,525.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	95,178.79
812	(-) Deducciones por leyes especiales -----	539,346.45
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	696.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	696.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903984862



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990734011001

RAZON SOCIAL: CANODROS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	0910820034001
921	(Campo 812 y 821) Ley Nro. -----	200297
922	Registro oficial Nro. -----	118
924	Mes -----	ENERO
925	Día -----	28
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903984862

Firma Contador(a)

C.I. 0910820034001

