

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790008851001

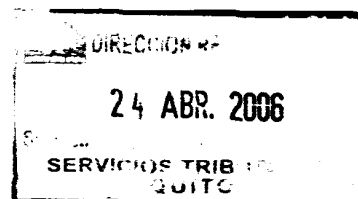
RAZON SOCIAL: C.A. EL COMERCIO

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 -----	344
201	RUC -----	1790008851001
202	Razón Social -----	C.A. EL COMERCIO
203	EXPEDIENTE -----	346-53
311	Caja bancos -----	686,805.75
313	Inversiones financieras temporales -----	13,745,833.88
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	627,976.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	30,080.04
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,617.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	760,098.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	304,730.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	381,896.90
326	Inventario de materia prima -----	1,135,520.51
327	Inventario de productos en proceso -----	168,357.72
328	Inventario de suministros y materiales -----	213,346.68
330	Mercaderías en tránsito -----	1,974,803.25
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	604,303.22
332	Seguros pagados por anticipado -----	109,027.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,684,238.70
341	Terrenos -----	203,684.02
342	Edificios -----	2,678,918.69
344	Instalaciones -----	644,701.78
345	Muebles y enseres -----	8,494,383.94
346	Maquinaria y equipo -----	3,361,527.29
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,046,944.79
353	Otros activos fijos tangibles -----	449,624.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,231,263.71
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,648,521.79
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,648,521.79
377	Otros activos diferidos -----	601,172.04
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	601,172.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,219,054.51
389	Inversiones a largo plazo otras -----	912,130.36
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,131,184.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	32,065,117.40
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,364,747.12
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,126,093.24
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,369,776.78
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	68,886.90
427	Obligaciones con el IESS -----	1,022,483.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	97,407.77
431	Provisiones a corto plazo -----	231,180.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	10,280,574.88

SUPERINTENDENCIA DE LAS
 DIVISION ECONOMICA
 25 ABR 2006
 Juan Carlos Ponce



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

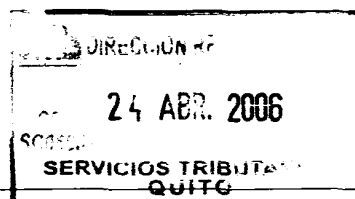
RUC: 1790008851001

RAZON SOCIAL: C.A. EL COMERCIO

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

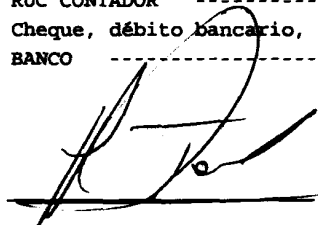
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,544,551.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,544,551.28
481	Ingresos anticipados -----	1,506,490.87
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,506,490.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,331,617.03
501	Capital suscrito o asignado -----	16,400,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	6,659.39
507	Reservas legal -----	382,820.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	377,314.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,580,024.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	18,733,500.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	32,065,117.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	26,477,362.39
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,425,479.51
605	Rendimientos financieros -----	433,394.19
606	Otras rentas -----	41,368.08
607	Dividendos percibidos locales -----	632,100.82
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	42,239.39
699	TOTAL INGRESOS -----	39,051,944.38
715	Inventario inicial de materia prima -----	512,482.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,903,640.10
717	Importaciones de materia prima -----	2,943,582.83
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,135,520.51
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	339,881.65
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	168,357.72
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	5,843,061.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	2,754,714.50
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	634,016.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	418,767.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	439,094.56
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,439,427.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,135,835.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	128,465.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	877,110.00
735	Comisión a sociedades -----	2,758,549.29
736	Promoción y publicidad -----	2,117,554.66
737	Combustibles -----	123,007.96
739	Arrendamiento mercantil local -----	204,688.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	387,067.38
742	Suministros y materiales -----	528,541.31
743	Transporte -----	855,240.31
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	278,133.40
745	Gastos de viaje -----	415,639.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	816,076.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

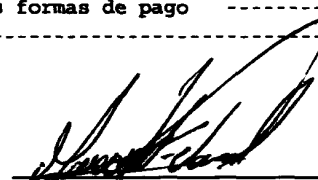
RUC: 1790008851001
 RAZON SOCIAL: C.A. EL COMERCIO
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	15,933.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	43,684.61
749	Depreciación de activos fijos -----	1,529,842.33
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	87,822.40
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,872.15
761	Otros gastos locales -----	5,993,339.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	36,227,194.34
801	Utilidad del ejercicio -----	2,824,750.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	567,370.60
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	632,100.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	957,720.62
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	31,605.04
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	94,815.12
814	Utilidad Gravable -----	2,709,419.40
817	Saldo utilidad gravable -----	2,709,419.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	677,354.85
819	(-) Anticipo pagado -----	113,107.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	250,246.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	314,000.62
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	88,430.91
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	314,000.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	314,000.62
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704873346
199	RUC CONTADOR -----	1001607678001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	314,000.62
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1704873346



Firma Contador (a)

C.I. 1001607678001

