

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

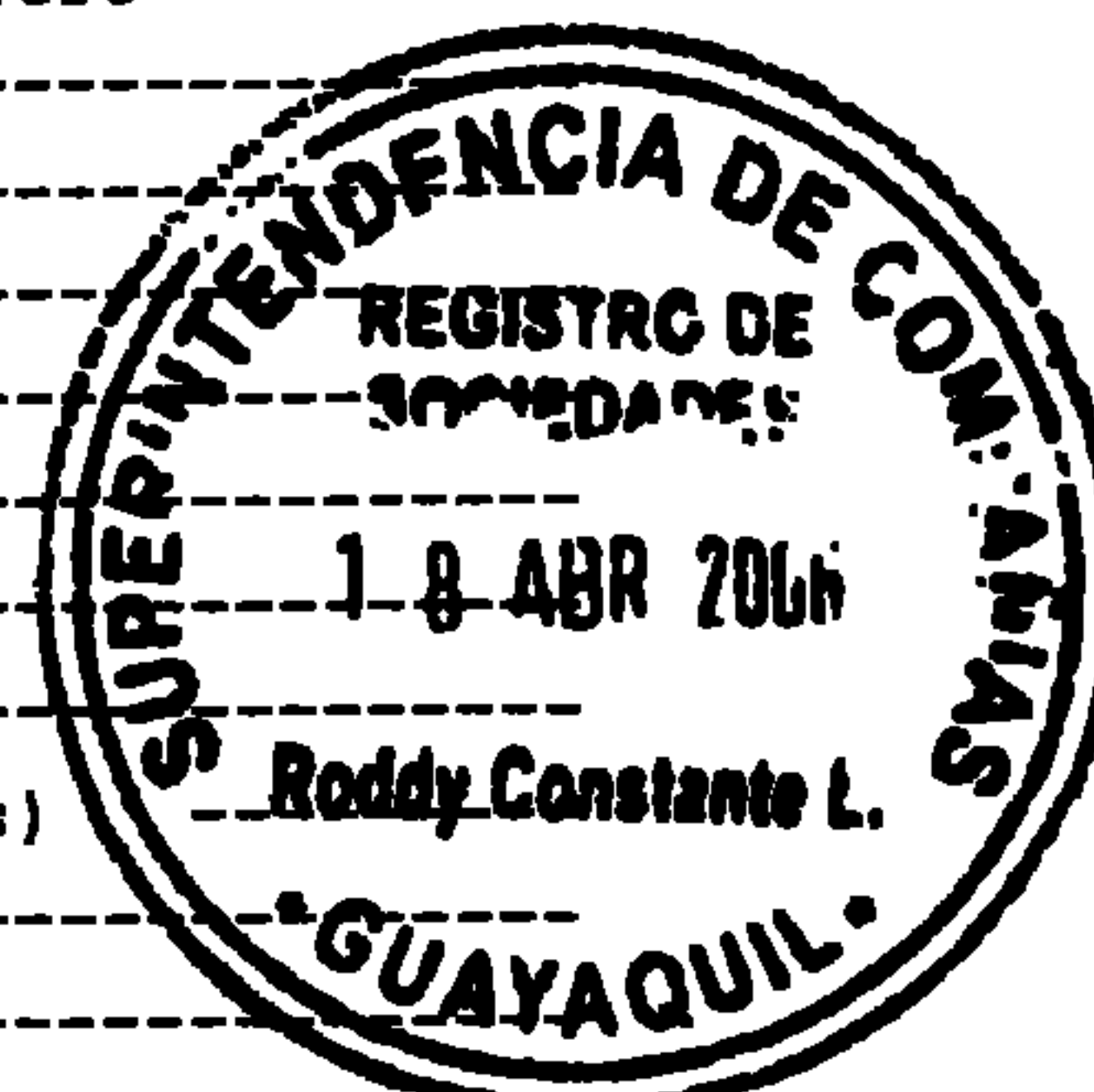
RUC: 0990835098001

RAZON SOCIAL: ESTECORP S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- 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 -----                                      | 2             |
| 201   | RUC -----                                                               | 0990835098001 |
| 202   | Razón Social -----                                                      | ESTECORP S.A  |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                        | 4390986       |
| 311   | Caja bancos -----                                                       | 3,724.20      |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                    | 9,044.16      |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                          | 757.79        |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----                    | 120.00        |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----   | 1,685.45      |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                  | 554.93        |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                     | 12,912.34     |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                    | 1,815.88      |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                            | 30,614.75     |
| 345   | Muebles y enseres -----                                                 | 3,673.51      |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                               | 7,560.14      |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----           | 1,028.67      |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                            | 11,240.35     |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                        | 1,021.97      |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                                 | 1,021.97      |
| 371   | Gastos de organización y constitución -----                             | 213.60        |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                        | 47.34         |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                             | 166.26        |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                  | 31,802.98     |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                      | 972.62        |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----                 | 3,661.50      |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                     | 978.19        |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                          | 77.70         |
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                        | 501.30        |
| 429   | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 160.40        |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                         | 14,653.26     |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                           | 21,232.20     |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                | 21,232.20     |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                       | 800.00        |
| 507   | Reservas legal -----                                                    | 283.59        |
| 509   | Reserva de capital -----                                                | 5,896.01      |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                     | 2,909.49      |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----   | 681.69        |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                             | 10,570.78     |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                               | 31,802.98     |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                      | 61,341.90     |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                     | 5,000.00      |
| 606   | Otras rentas -----                                                      | 107.62        |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                    | 66,449.52     |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

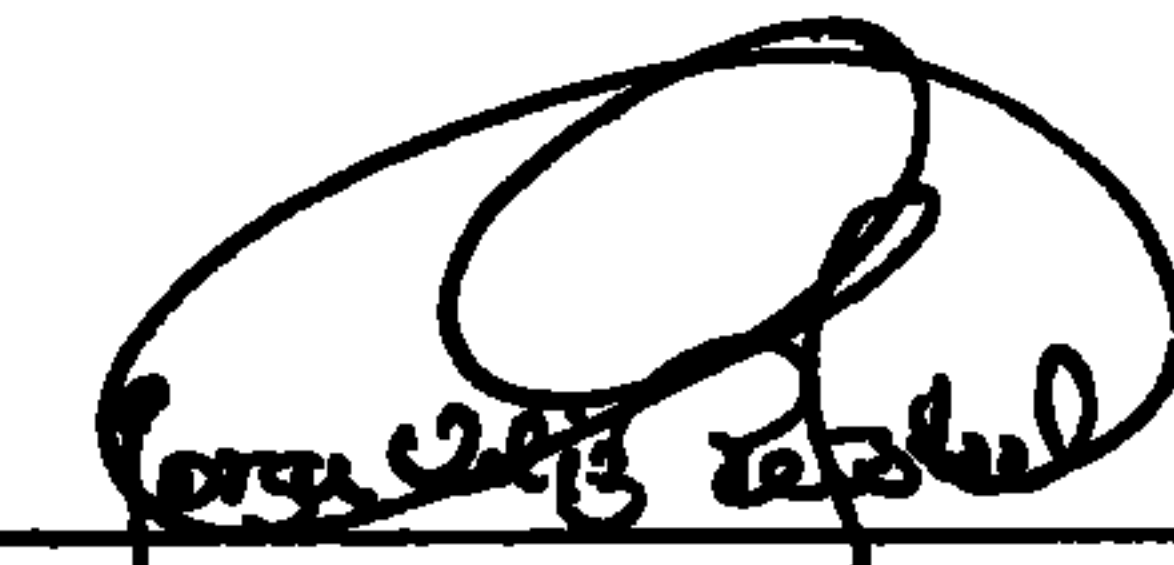
RUC: 0990835098001  
RAZON SOCIAL: ESTECORP S.A  
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                          | VALOR                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----        | 4,424.54              |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----  | 51,555.95             |
| 714   | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----       | 12,912.34             |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                       | 6,936.23              |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----     | 704.88                |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                          | 981.58                |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----           | 438.00                |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                   | 363.00                |
| 732   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----             | 6,061.82              |
| 732   | Combustibles -----                                                   | 51.50                 |
| 742   | Suministros y materiales -----                                       | 344.47                |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                        | 1,781.46              |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                               | 296.69                |
| 754   | Intereses y comisiones bancarias locales -----                       | 297.83                |
| 761   | Otros gastos locales -----                                           | 4,054.59              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                        | 65,380.20             |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                         | 1,069.32              |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----                             | 160.40                |
| 814   | Utilidad Gravable -----                                              | 908.92                |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                                        | 908.92                |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----                                    | 227.23                |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 554.93                |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                    | 327.70                |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                     | 0919221770            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                   | 0919913772001         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                  | Declaración Sin Valor |
| 931   | BANCO -----                                                          | SRI (DECLARACIONES EN |
| 425   | Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----                        | 227.23                |



Firma Representante Legal

C.I. 0919221770



Firma Contador (a)

C.I. 0919913772001

