

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790652424001

RAZON SOCIAL: CYTECO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

45039

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1790652424001
202	Razón Social -----	CYTECO S.A.
311	Caja bancos -----	904.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,154.88
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	20.24
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	191.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	282.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	297.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,811.03
342	Edificios -----	11,058.63
345	Muebles y enseres -----	2,191.01
349	Equipo de computación y software -----	4,039.46
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	8,785.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	8,503.46
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	8,503.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,314.49
419	Prestamos de accionistas locales -----	311.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	280.35
427	Obligaciones con el IESS -----	228.01
431	Provisiones a corto plazo -----	297.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,117.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,117.84
501	Capital suscrito o asignado -----	12,000.00
507	Reservas legal -----	703.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,264.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	241.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	11,196.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,314.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,396.52
606	Otras rentas -----	95.45
699	TOTAL INGRESOS -----	31,491.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,512.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,844.97
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	636.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	727.77
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	269.64
736	Promoción y publicidad -----	32.00
742	Suministros y materiales -----	165.18
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	55.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,167.79
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	74.81

SUPERINTENDENCIA DE BANCAS  
DIVISION INFORMATICA  
26 ABR. 2006  
Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

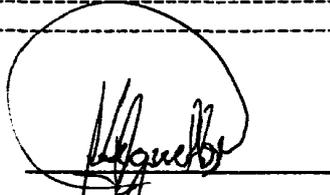
RUC: 1790652424001  
 RAZON SOCIAL: CYTECO S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	324.09
749	Depreciación de activos fijos -----	591.37
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	146.00
761	Otros gastos locales -----	585.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	31,733.60
802	Pérdida del ejercicio -----	241.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	599.85
814	Utilidad Gravable -----	358.22
817	Saldo utilidad gravable -----	358.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	89.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	297.91
898	Saldo a favor contribuyente -----	208.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702332246
199	RUC CONTADOR -----	1301299382001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702332246



Firma Contador (a)

C.I. 1301299382001