

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

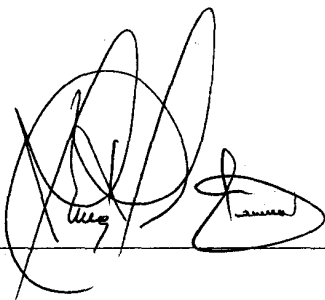
RUC: 1790954145001

RAZON SOCIAL: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI 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
201	RUC -----	1790954145001
202	Razón Social -----	TECNICA Y SERVICIOS AG
203	EXPEDIENTE -----	46457
311	Caja bancos -----	43,471.95
313	Inversiones financieras temporales -----	2,011.19
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,597.59
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	904.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	239,082.96
321	Otras cuentas por cobrar -----	70,539.40
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,921.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,472.37
328	Inventario de suministros y materiales -----	4,652.38
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	179,457.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,838.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	588,141.02
341	Terrenos -----	53,293.06
342	Edificios -----	640,249.00
343	Obras en proceso -----	670,844.33
345	Muebles y enseres -----	27,761.89
346	Maquinaria y equipo -----	1,517,440.57
349	Equipo de computación y software -----	55,962.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	49,644.18
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,361,084.38
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,443,558.15
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,932,722.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,932,722.15
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	207,702.94
377	Otros activos diferidos -----	31,877.40
378	(-) Amortización acumulada -----	25,475.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	214,104.97
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	87,693.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	87,693.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,822,661.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	218,939.76
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	15,000.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	183,657.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,678.33
427	Obligaciones con el IESS -----	17,185.74
428	Obligaciones con empleados -----	26,522.58
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	21,066.03
431	Provisiones a corto plazo -----	18,722.82
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	556,980.43
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,316,343.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

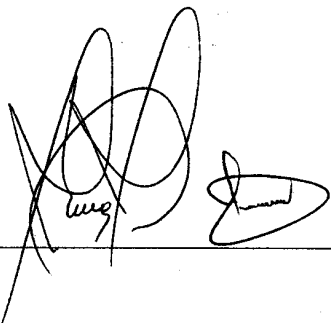
RUC: 1790954145001

RAZON SOCIAL: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	200,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	112,656.10
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,628,999.10
473	Otros pasivos diferidos -----	87,577.80
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	87,577.80
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,273,557.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400,000.00
507	Reservas legal -----	120,702.36
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	38,348.46
509	Reserva de capital -----	925,104.35
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	64,949.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,549,104.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,822,661.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	67,307.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,491,614.94
606	Otras rentas -----	23,475.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,582,398.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	233,015.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	38,925.40
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,260.96
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	105,375.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	110,070.96
732	Mantenimiento y reparaciones -----	164,296.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
737	Combustibles -----	13,820.66
739	Arrendamiento mercantil local -----	37,668.47
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	15,339.59
742	Suministros y materiales -----	43,427.74
743	Transporte -----	27,134.61
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	652.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	276,812.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,442.24
749	Depreciación de activos fijos -----	160,535.22
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,179.98
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	20,571.73
761	Otros gastos locales -----	150,113.03
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	513.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,441,957.91
801	Utilidad del ejercicio -----	140,440.20
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,066.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	95,258.50
814	Utilidad Gravable -----	214,632.67
816	Reinvertir y capitalizar -----	64,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	150,132.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790954145001

RAZON SOCIAL: TECNICA Y SERVICIOS AGROINDUSTRIALES TYSAI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	47,208.17
819	(-) Anticipo pagado -----	2,637.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,834.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	28,735.82
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,769.56
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	28,735.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28,735.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704172269
199	RUC CONTADOR -----	1708696594001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28,735.82
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	47,208.17

Firma Representante Legal

C.I. 1704172269

Firma Contador (a)

C.I. 1708696594001