

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001

RAZON SOCIAL: COMPANIA ZULAC 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 -----	1090103489001
202	Razón Social -----	COMPANIA ZULAC S.A
203	EXPEDIENTE -----	47337
311	Caja bancos -----	31,253.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	93,513.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,118.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	9,044.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,749.47
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	5,007.23
338	Otros activos corrientes -----	11,564.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	175,015.09
345	Muebles y enseres -----	1,125.99
346	Maquinaria y equipo -----	123,066.81
349	Equipo de computación y software -----	3,019.33
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	93,013.11
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	34,199.02
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	34,199.02
377	Otros activos diferidos -----	37,011.11
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	37,011.11
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	18,747.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	18,747.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	265,782.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,104.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,914.98
427	Obligaciones con el IESS -----	2,610.69
428	Obligaciones con empleados -----	5,373.74
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	37,003.67
457	Provisiones para jubilación patronal -----	22,580.38
459	Provisiones -----	5,417.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,997.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	65,001.09
501	Capital suscrito o asignado -----	4,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	55,371.07
507	Reservas legal -----	3,273.82
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	51,323.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	86,013.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	200,781.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	265,782.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	601,604.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	26,726.35
606	Otras rentas -----	583.44
699	TOTAL INGRESOS -----	628,914.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	19,784.06

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001

RAZON SOCIAL: COMPANIA ZULAC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	367,020.03
721	Inventario inicial de productos terminados -----	24,508.64
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	28,749.47
723	Baja de inventarios -----	3,022.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,182.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,721.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,330.92
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,624.21
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,440.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,567.79
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	870.96
736	Promoción y publicidad -----	7,282.56
737	Combustibles -----	5,135.23
742	Suministros y materiales -----	43,905.17
743	Transporte -----	3,661.16
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,527.85
749	Depreciación de activos fijos -----	6,930.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	929.53
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,475.19
761	Otros gastos locales -----	5,427.67
763	IVA que se carga al gasto -----	303.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	542,900.62
801	Utilidad del ejercicio -----	86,013.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	12,902.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,475.19
814	Utilidad Gravable -----	75,586.61
817	Saldo utilidad gravable -----	75,586.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,896.65
819	(-) Anticipo pagado -----	2,020.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,044.04
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,831.97
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,404.29
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,831.97
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,831.97
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001303989
199	RUC CONTADOR -----	1002078101001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,831.97
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Superintendencia
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090103489001

RAZON SOCIAL: COMPANIA ZULAC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

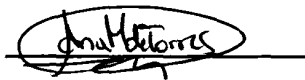
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1001303989



Firma Contador (a)

C.I. 1002078101001



Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA