

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUA CANELOS 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 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 0 |
| 201 | RUC ----- | 1791246241001 |
| 202 | Razón Social ----- | ECUA CANELOS S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 47731 |
| 311 | Caja bancos ----- | 1,963.71 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 16,429.47 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 441.70 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 13,424.71 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) ----- | 2,672.59 |
| 338 | Otros activos corrientes ----- | 4,652.76 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 39,584.94 |
| 341 | Terrenos ----- | 17,000.00 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 1,850.00 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,731.69 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 18,000.00 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 1,514.86 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 19,113.51 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 20,983.04 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 20,983.04 |
| 387 | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas ----- | 59,732.04 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ----- | 59,732.04 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 120,300.02 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 24,979.83 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 1,908.02 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 26,887.85 |
| 471 | Anticipo clientes ----- | 18,312.06 |
| 479 | TOTAL PASIVO DIFERIDO ----- | 18,312.06 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 45,199.91 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 3,200.00 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 70,755.88 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 1,144.23 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 75,100.11 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 120,300.02 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 40,073.78 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 529.98 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 72.55 |
| 606 | Otras rentas ----- | 223.87 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 40,900.18 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 5,000.00 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 3,472.12 |
| 737 | Combustibles ----- | 971.75 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 7,619.02 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 673.99 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

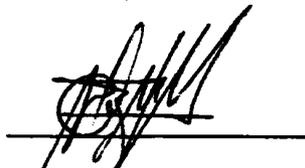
RUC: 1791246241001
RAZON SOCIAL: ECUA CANELOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------------|
| 742 | Suministros y materiales ----- | 7,650.89 |
| 743 | Transporte ----- | 4,907.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 243.70 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 280.80 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 2,223.69 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 80.06 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 5.61 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 4,180.36 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 305.31 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 1,760.24 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 39,374.54 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 1,525.64 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 1,525.64 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 1,525.64 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 381.41 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 331.99 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 49.42 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 49.42 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 49.42 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1705276812 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1704481751001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 49.42 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Convenio De Debito |
| 931 | BANCO ----- | BANCO DEL FICHINCHA |



Firma Representante Legal

C.I. 1705276812



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001