

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

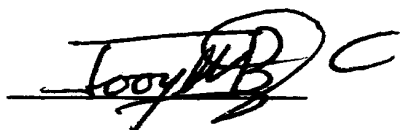
RUC: 1791246241001

RAZON SOCIAL: ECUA CANELOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

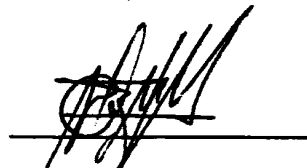
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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 PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1705276812



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001