

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257359001

RAZON SOCIAL: PECS IECONSTA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	31
201	RUC -----	1791257359001
202	Razón Social -----	PECS IECONSTA S.A
203	EXPEDIENTE -----	48004
311	Caja bancos -----	36,425.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,709.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,938.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	43,696.52
321	Otras cuentas por cobrar -----	256,462.41
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	15,532.94
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	113,969.00
328	Inventario de suministros y materiales -----	46,781.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,537.82
338	Otros activos corrientes -----	72.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	746,248.60
341	Terrenos -----	1,759.54
342	Edificios -----	121,131.19
344	Instalaciones -----	70,259.35
345	Muebles y enseres -----	7,804.92
346	Maquinaria y equipo -----	310,632.90
349	Equipo de computación y software -----	6,471.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,120.22
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	262,949.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	272,229.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	272,229.23
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	571,720.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	571,720.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,590,198.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	268,083.69
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	852,134.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,899.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,584.86
427	Obligaciones con el IESS -----	247,852.47
428	Obligaciones con empleados -----	76,631.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	18,910.38
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,501,887.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,501,887.34
501	Capital suscrito o asignado -----	7,680.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	198,078.78
507	Reservas legal -----	11,805.41
509	Reserva de capital -----	525,593.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	735,215.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	80,369.13

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257359001

RAZON SOCIAL: PECS IECONSTA S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	88,310.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,590,198.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,247,123.49
606	Otras rentas -----	70,222.01
699	TOTAL INGRESOS -----	2,317,345.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	388,437.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	45,377.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,207.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	256,406.82
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,698.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,993.18
736	Promoción y publicidad -----	6,423.92
737	Combustibles -----	52,981.11
738	Lubricantes -----	1,092.69
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,096.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,301.46
742	Suministros y materiales -----	467,737.22
743	Transporte -----	34,261.88
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,237.91
745	Gastos de viaje -----	4,738.93
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	34,415.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,202.38
748	Impuestos contribuciones y otros -----	181,946.81
749	Depreciación de activos fijos -----	44,727.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	104,375.19
761	Otros gastos locales -----	443,315.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,236,976.37
801	Utilidad del ejercicio -----	80,369.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	18,910.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	45,700.09
814	Utilidad Gravable -----	107,158.84
817	Saldo utilidad gravable -----	107,158.84
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	26,789.71
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,526.86
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,262.85
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,262.85
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,262.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768895
199	RUC CONTADOR -----	1700811381001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,262.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	26,789.71

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2006

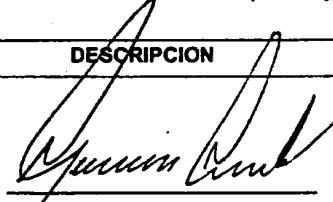
DIVISION INFORMATICA

60

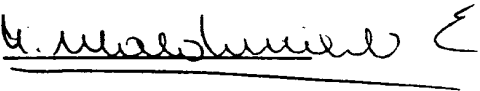
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791257359001
 RAZON SOCIAL: PECS IECON TSA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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


 Firma Representante Legal

C.I. 1701768895


 Firma Contador (a)

C.I. 1700811381001

 Superintendencia de
 Compañías

27 ABR 2006

DIVISION INFORMATICA