

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276825001

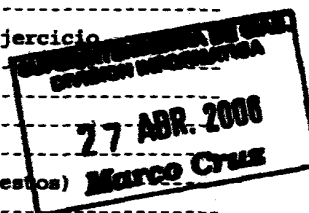
RAZON SOCIAL: BIVAC INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

48482

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	38
201	RUC -----	1791276825001
202	Razón Social -----	BIVAC INTERNACIONAL S.
203	EXPEDIENTE -----	48482
311	Caja bancos -----	181,488.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	328,529.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,606.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,705.39
338	Otros activos corrientes -----	7,410.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	521,739.96
345	Muebles y enseres -----	17,038.70
346	Maquinaria y equipo -----	7,580.69
349	Equipo de computación y software -----	31,133.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,419.47
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,333.86
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	1,111.25
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	771.65
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	339.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,673.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	569,413.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	9,058.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,402.27
427	Obligaciones con el IESS -----	14,611.34
428	Obligaciones con empleados -----	17,243.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	45,792.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,150.82
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,150.82
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	242,693.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	188,569.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	433,262.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	569,413.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,090,102.09
606	Otras rentas -----	12,085.99
699	TOTAL INGRESOS -----	1,102,188.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	339,418.51
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	60,203.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,099.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,857.66
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,391.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	28,628.26
736	Promoción y publicidad -----	165.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791276825001

RAZON SOCIAL: BIVAC INTERNACIONAL S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

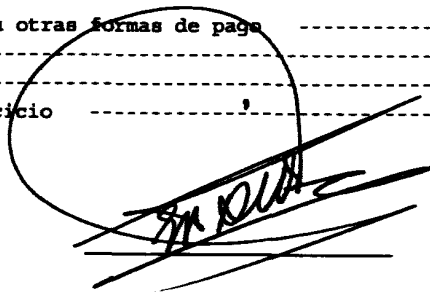
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
739	Arrendamiento mercantil local -----	3,594.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,264.07
742	Suministros y materiales -----	41,384.08
743	Transporte -----	9,313.67
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,283.42
745	Gastos de viaje -----	46,726.57
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,824.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,179.01
749	Depreciación de activos fijos -----	14,993.56
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	786.35
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	2,173.47
761	Otros gastos locales -----	114,618.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	796,904.74
801	Utilidad del ejercicio -----	305,283.34
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	45,792.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	24,195.78
814	Utilidad Gravable -----	283,686.62
817	Saldo utilidad gravable -----	283,686.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,921.66
819	(-) Anticipo pagado -----	20,977.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,901.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	39,042.73
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	24,559.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	39,042.73
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	39,042.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714394986
199	RUC CONTADOR -----	1707659684001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	39,042.73
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	39,042.73



Firma Representante Legal

C.I. 1714394986



Firma Contador (a)

C.I. 1707659684001