

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791275055001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE ALGODONES INTERALGO 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 -----	1791275055001
202	Razón Social -----	INTERMEDIARIA DE ALGOD
203	EXPEDIENTE -----	48538
311	Caja bancos -----	59,646.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,360.50
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	213.57
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,893.16
321	Otras cuentas por cobrar -----	12,975.40
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,199.58
326	Inventario de materia prima -----	115,114.57
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,381.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	259,038.97
349	Equipo de computación y software -----	753.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	231.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,376.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,376.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	261,415.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	257.04
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	202,450.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,797.19
427	Obligaciones con el IESS -----	340.33
431	Provisiones a corto plazo -----	859.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	211,818.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	211,818.78
501	Capital suscrito o asignado -----	32,000.00
507	Reservas legal -----	10,145.97
509	Reserva de capital -----	312,177.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	314,445.84
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,940.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	49,596.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	261,415.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	225,265.74
606	Otras rentas -----	4.60
699	TOTAL INGRESOS -----	225,270.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	67,086.39
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,381.73
715	Inventario inicial de materia prima -----	184,689.94
718	(-) Inventario final de materia prima -----	115,114.57
719	MOD sueldos y salarios -----	5,395.57
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	11,072.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,876.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,310.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	11,669.00

Juan Carlos Torres  
 28 de Abril 2005  
 Presidente del Comité de Vigilancia  
 Intermediaria de Algodones S.A.

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791275055001

RAZON SOCIAL: INTERMEDIARIA DE ALGODONES INTERALGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	560.09
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	17,978.00
742	Suministros y materiales -----	364.76
743	Transporte -----	846.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,996.21
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,896.58
749	Depreciación de activos fijos -----	2,720.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	35.04
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,801.52
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,566.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	218,437.19
801	Utilidad del ejercicio -----	6,833.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,024.97
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,452.05
814	Utilidad Gravable -----	4,356.13
817	Saldo utilidad gravable -----	4,356.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,089.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,199.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,110.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705263364
199	RUC CONTADOR -----	1705872206001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina -----	4.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	769.06
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	20,756.85
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	6,778.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,024.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,089.03
345	Muebles y enseres -----	1,855.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,912.48
761	Otros gastos locales -----	3,309.79



Firma Representante Legal

C.I. 1705263364



Firma Contador (a)

C.I. 1705872206001