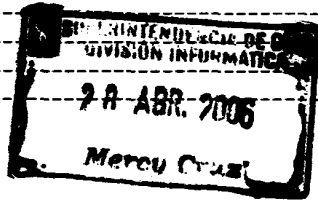


**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

48938

RUC: 1791290313001  
 RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	21
201	RUC -----	1791290313001
202	Razón Social -----	ITALCAUCHOS CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	48938-94
311	Caja bancos -----	41,895.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	853,186.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	27,608.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,685.28
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	30,274.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	28,296.54
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	684,357.15
330	Mercaderías en tránsito -----	11,761.88
332	Seguros pagados por anticipado -----	22,921.30
338	Otros activos corrientes -----	5,196.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,672,978.92
341	Terrenos -----	60.00
344	Instalaciones -----	4,207.98
345	Muebles y enseres -----	19,835.38
346	Maquinaria y equipo -----	76,887.64
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	81,108.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,406.98
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	4,645.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	62,046.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	62,046.38
377	Otros activos diferidos -----	23,793.48
378	(-) Amortización acumulada -----	9,517.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,276.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,749,301.34
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	686,877.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	170,577.75
419	Prestamos de accionistas locales -----	329,347.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,440.65
427	Obligaciones con el IESS -----	8,673.29
428	Obligaciones con empleados -----	7,294.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,223,211.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	147,699.22
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	259,963.26
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	407,662.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,630,873.81
501	Capital suscrito o asignado -----	53,000.00
507	Reservas legal -----	5,088.04
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	14,770.83



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791290313001

RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

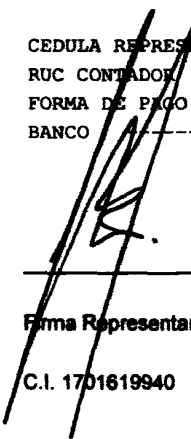
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

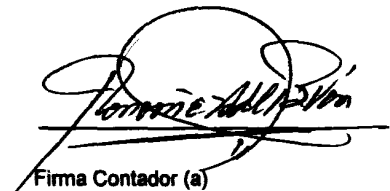
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	28,073.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	17,494.76
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	118,427.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,749,301.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,676,124.00
604	Ingresos provenientes del exterior -----	10,443.21
605	Rendimientos financieros -----	2,228.38
606	Otras rentas -----	22,248.63
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,608.28
699	TOTAL INGRESOS -----	4,716,652.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	456,607.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,701,266.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,160,969.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	684,357.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	55,313.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,709.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,100.91
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	133,615.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	54,859.00
736	Promoción y publicidad -----	18,820.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,835.49
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	39,734.69
742	Suministros y materiales -----	8,648.52
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,626.81
745	Gastos de viaje -----	42,356.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,111.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	204.50
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,242.70
749	Depreciación de activos fijos -----	21,160.88
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	1,507.93
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,512.10
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	20,298.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,422.23
756	Intereses pagados a terceros locales -----	68,628.05
761	Otros gastos locales -----	453,372.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,684,568.91
801	Utilidad del ejercicio -----	32,083.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,036.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,161.46
814	Utilidad Gravable -----	34,208.29
817	Saldo utilidad gravable -----	34,208.29
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,552.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,848.61
898	Saldo a favor contribuyente -----	28,296.54

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791290313001  
 RAZON SOCIAL: ITALCAUCHOS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701619940
199	RUC CONTADOR -----	1700625617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1701619940

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1700625617001