

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001

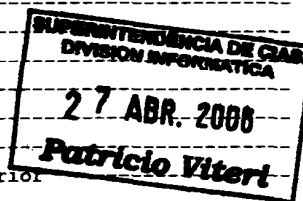
RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

H9122

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791295706001
202	Razón Social -----	ECOFROZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	49122
311	Caja bancos -----	318,677.48
313	Inversiones financieras temporales -----	413,583.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,126.71
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,458.51
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	262,042.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	105,573.68
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	102,517.64
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,838.52
326	Inventario de materia prima -----	24,061.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	336,040.09
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	173,755.19
330	Mercaderias en tránsito -----	3,098.60
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	45,794.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	33,463.13
338	Otros activos corrientes -----	2,961.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,828,076.10
341	Terrenos -----	99,322.97
342	Edificios -----	1,507,027.36
343	Obras en proceso -----	499,417.77
345	Muebles y enseres -----	67,901.84
346	Maquinaria y equipo -----	3,351,296.30
349	Equipo de computación y software -----	64,017.17
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	222,775.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	6,324.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,286,249.37
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,531,833.49
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,531,833.49
394	Otros activos -----	108,208.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	108,208.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,468,118.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	715,620.76
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	800,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	290,779.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,686.30
427	Obligaciones con el IESS -----	35,254.87
428	Obligaciones con empleados -----	91,721.73
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,628.69
431	Provisiones a corto plazo -----	117,310.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,090,341.35
449	Prestamos de accionistas locales -----	646,278.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001

RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	646,278.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,736,620.16
501	Capital suscrito o asignado -----	26,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,290,000.00
507	Reservas legal -----	7,241.77
509	Reserva de capital -----	1,311,987.91
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	80,974.89
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,075.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	73,368.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,731,498.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,468,118.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	189,282.84
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	347,196.63
603	Exportaciones netas -----	12,518,770.32
605	Rendimientos financieros -----	15,909.36
606	Otras rentas -----	74,358.01
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	1,369.06
699	TOTAL INGRESOS -----	13,146,886.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	197,106.78
715	Inventario inicial de materia prima -----	31,592.20
716	Compras netas locales de materia prima -----	5,385,918.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	24,061.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	129,108.72
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	173,755.19
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,757,078.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	322,919.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	708,696.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,761.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	326,096.65
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	8,124.12
736	Promoción y publicidad -----	2,018.80
737	Combustibles -----	109,766.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	69,407.98
742	Suministros y materiales -----	1,383,551.89
743	Transporte -----	1,407,012.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	33,214.52
745	Gastos de viaje -----	16,713.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	421,068.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	55,270.20
749	Depreciación de activos fijos -----	459,678.02
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,689.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	141.27
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,063.79
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	51,592.40

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791295706001

RAZON SOCIAL: ECOFROZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

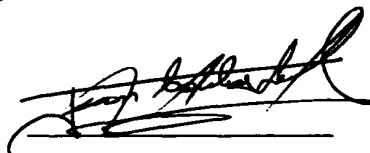
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
756	Intereses pagados a terceros locales -----	75,147.74
761	Otros gastos locales -----	229,600.25
763	IVA que se carga al gasto -----	27,026.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,039,549.56
801	Utilidad del ejercicio -----	107,336.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	16,628.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,049.46
814	Utilidad Gravable -----	94,757.43
816	Reinvertir y capitalizar -----	63,500.00
817	Saldo utilidad gravable -----	31,257.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,339.36
819	(-) Anticipo pagado -----	2,961.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,838.52
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	12,539.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,831.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	12,539.28
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12,539.28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704670353
199	RUC CONTADOR -----	1711156941001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12,539.28
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,339.36



Firma Representante Legal

C.I. 1704670353



Firma Contador (a)

C.I. 1711156941001