

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319249001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

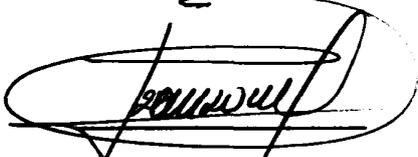
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1791319249001
202	Razón Social -----	PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ
203	EXPEDIENTE -----	49706
311	Caja bancos -----	4,768.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	293,699.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,250.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,724.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	41,533.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,546.25
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	488,831.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	838,852.37
345	Muebles y enseres -----	7,793.20
346	Maquinaria y equipo -----	4,248.99
349	Equipo de computación y software -----	25,437.02
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	275,451.73
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	253,638.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	59,292.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	59,292.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	898,145.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	387,062.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,388.19
427	Obligaciones con el IESS -----	1,132.92
428	Obligaciones con empleados -----	27,458.39
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,371.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	437,190.10
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	234,035.18
449	Préstamos de accionistas locales -----	123,557.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	357,592.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	794,782.65
501	Capital suscrito o asignado -----	8,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,000.00
507	Reservas legal -----	29,169.58
509	Reserva de capital -----	29,864.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,328.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	103,362.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	898,145.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,098,282.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,232,909.27
605	Rendimientos financieros -----	9.03
606	Otras rentas -----	1,734.02
699	TOTAL INGRESOS -----	5,332,934.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	399,577.97

BOGOTÁ, COLOMBIA, 26 ABR 2005
 CERRAN LASSO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791319249001
 RAZON SOCIAL: PROVEEDORA ERAZO SANCHEZ S.A. PROVERSA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,844,136.82
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	488,831.29
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	220,204.52
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,774.77
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,495.23
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,946.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	84,745.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	5,478.48
737	Combustibles -----	32,851.21
738	Lubricantes -----	7,003.60
742	Suministros y materiales -----	42,677.37
743	Transporte -----	17,229.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,696.18
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,355.63
749	Depreciación de activos fijos -----	28,175.59
752	Provisión cuantías incobrables -----	2,936.99
761	Otros gastos locales -----	48,004.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,310,458.40
801	Utilidad del ejercicio -----	22,476.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,371.47
814	Utilidad Gravable -----	19,104.99
817	Saldo utilidad gravable -----	19,104.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,776.25
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,546.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	7,770.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704471745
199	RUC CONTADOR -----	1709692840001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,776.25



Firma Representante Legal

C.I. 1704471745



Firma Contador (a)

C.I. 1709692840001