

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791102479001
 RAZON SOCIAL: ZENITRAM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

50134

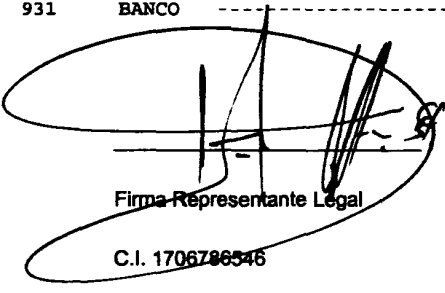
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1791102479001
202	Razón Social -----	ZENITRAM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	50154
311	Caja bancos -----	793.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,048.46
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,897.23
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,387.47
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,350.32
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	102,822.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,764.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,910.63
328	Inventario de suministros y materiales -----	226,822.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	397,002.52
345	Muebles y enseres -----	5,955.05
349	Equipo de computación y software -----	15,867.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	27,589.73
353	Otros activos fijos tangibles -----	810.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,849.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,372.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,372.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	423,374.90
419	Prestamos de accionistas locales -----	63,325.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	80,678.94
427	Obligaciones con el IESS -----	5,010.17
428	Obligaciones con empleados -----	4,981.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,682.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	155,677.81
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	19,848.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	19,848.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	175,526.16
501	Capital suscrito o asignado -----	80.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	201,920.00
507	Reservas legal -----	459.60
509	Reserva de capital -----	3,240.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,481.37
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,666.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,848.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	423,374.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	631,160.41
606	Otras rentas -----	5,059.24
699	TOTAL INGRESOS -----	636,219.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,818.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

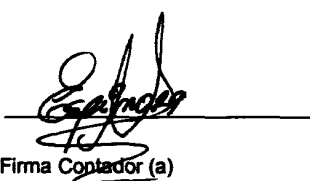
RUC: 1791102479001
 RAZON SOCIAL: ZENITRAM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,879.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,340.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,107.42
736	Promoción y publicidad -----	35.84
737	Combustibles -----	1,339.85
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,788.52
742	Suministros y materiales -----	515,316.61
743	Transporte -----	1,638.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,566.28
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,714.32
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	182.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,254.46
749	Depreciación de activos fijos -----	5,484.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	60.48
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,554.50
761	Otros gastos locales -----	4,390.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	609,552.75
801	Utilidad del ejercicio -----	26,666.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,000.04
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,084.40
814	Utilidad Gravable -----	23,751.26
817	Saldo utilidad gravable -----	23,751.26
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,937.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,910.63
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	27.19
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	27.19
903	INTERES POR MORA -----	0.22
904	MULTAS -----	0.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	28.23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706786546
199	RUC CONTADOR -----	1717001356001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	28.23
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1706786546



Firma Contador (a)

C.I. 1717001356001