

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990218994001

RAZON SOCIAL: SIPRESSA, SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

5023

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990218994001
202	Razón Social -----	SIPRESSA, SOCIEDAD NAC
203	EXPEDIENTE -----	5023-71
311	Caja bancos -----	277,676.94
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	327,337.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,152.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,701.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	15,323.19
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,294.69
338	Otros activos corrientes -----	2,028.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	734,515.88
341	Terrenos -----	958,464.66
342	Edificios -----	809,216.65
343	Obras en proceso -----	27,200.77
344	Instalaciones -----	2,834,414.12
345	Muebles y enseres -----	19,352.65
349	Equipo de computación y software -----	57,216.09
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,968.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,488,030.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,330,802.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,330,802.58
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,065,318.46
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89,429.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	54,133.54
427	Obligaciones con el IESS -----	13,025.37
428	Obligaciones con empleados -----	3,524.85
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,422.47
431	Provisiones a corto plazo -----	13,627.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	292,185.16
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,439.93
459	Provisiones -----	34,127.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	140,567.21
481	Ingresos anticipados -----	24,178.50
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	24,178.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	456,930.87
501	Capital suscrito o asignado -----	2,103,838.24
507	Reservas legal -----	125,748.75
509	Reserva de capital -----	138,043.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	240,757.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,608,387.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	3,065,318.46
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,674,732.65



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0900218994001

RAZON SOCIAL: SIPRESSA, SOCIEDAD NACIONAL DE INVERSIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
603	Exportaciones netas -----	62,783.30
606	Otras rentas -----	250.20
699	TOTAL INGRESOS -----	2,737,766.15
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	258,543.45
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	128,549.62
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	50,357.27
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	301,087.82
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	33,326.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	94,705.71
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	9,016.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	222,398.86
736	Promoción y publicidad -----	2,966.63
737	Combustibles -----	15,339.11
738	Lubricantes -----	2,988.81
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	110,165.98
742	Suministros y materiales -----	52,033.72
743	Transporte -----	57,725.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,751.57
745	Gastos de viaje -----	43,015.78
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	46,684.19
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	872.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	49,509.92
749	Depreciación de activos fijos -----	200,817.31
761	Otros gastos locales -----	648,797.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,331,654.37
801	Utilidad del ejercicio -----	406,111.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,422.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	50,038.02
814	Utilidad Gravable -----	387,727.33
817	Saldo utilidad gravable -----	387,727.33
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	96,931.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,910.05
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	50,021.78
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,555.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	50,021.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	50,021.78
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902507805
199	RUC CONTADOR -----	0908543648001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	50,021.78
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	50,021.78



Handwritten signature or initials.

