

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241568001

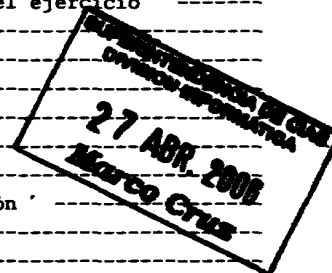
RAZON SOCIAL: PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

51211

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791241568001
202	Razón Social -----	PERE BORJA PEREBOR CIA
203	EXPEDIENTE -----	51211-1993
311	Caja bancos -----	41,913.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	243,240.64
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,695.02
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,198.66
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	62.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,727.93
326	Inventario de materia prima -----	16,779.18
338	Otros activos corrientes -----	128,026.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	484,644.53
344	Instalaciones -----	18,708.09
345	Muebles y enseres -----	4,795.70
346	Maquinaria y equipo -----	28,864.96
349	Equipo de computación y software -----	17,272.48
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	75,819.97
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	30,374.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	115,086.80
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	3,784.45
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	3,784.45
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	115,086.80
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	171,091.95
394	Otros activos -----	45,327.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	216,419.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	816,150.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	117,344.61
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,698.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	30,681.39
427	Obligaciones con el IESS -----	7,509.01
428	Obligaciones con empleados -----	64,861.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,943.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	238,040.50
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,914.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	434,991.27
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	486,905.49
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	724,945.99
501	Capital suscrito o asignado -----	1,080.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	21,486.53
507	Reservas legal -----	737.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	46,893.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,008.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	91,204.97



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241568001

RAZON SOCIAL: PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	816,150.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,498,713.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,498,713.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,700.69
716	Compras netas locales de materia prima -----	379,889.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,779.18
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	164,098.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,521.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,805.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	23,208.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	40,578.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	35,228.00
735	Comisión a sociedades -----	5,402.19
736	Promoción y publicidad -----	57,594.66
737	Combustibles -----	8,061.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	23,098.00
742	Suministros y materiales -----	7,815.53
743	Transporte -----	62,170.74
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,947.16
745	Gastos de viaje -----	10,122.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,851.49
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	765.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,911.47
749	Depreciación de activos fijos -----	16,273.37
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	443.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,092.72
761	Otros gastos locales -----	424,957.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,465,759.71
801	Utilidad del ejercicio -----	32,954.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,943.12
814	Utilidad Gravable -----	28,011.00
817	Saldo utilidad gravable -----	28,011.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,002.75
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,727.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	5,725.18
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908647191
199	RUC CONTADOR -----	1711198059001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	7,002.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791241568001

RAZON SOCIAL: PERE BORJA PEREBOR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

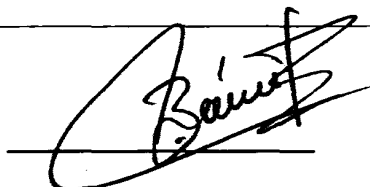
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0908647191



Firma Contador (a)

C.I. 1711198059001