

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001
 RAZON SOCIAL: ADUANAS & COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

53432

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0490042431001
202	Razón Social -----	ADUANAS & COMERCIO EXT
203	EXPERIENTE -----	53432
311	Caja bancos -----	13,118.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	160,999.90
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,868.71
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,090.63
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	3,378.46
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,349.82
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,666.17
338	Otros activos corrientes -----	15,136.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	197,868.87
341	Terranos -----	24,561.65
345	Muebles y enseres -----	26,024.93
346	Maquinaria y equipo -----	101,775.37
349	Equipo de computación y software -----	34,867.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	261,993.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	200,011.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,211.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,211.47
377	Otros activos diferidos -----	3,090.34
378	(-) Amortización acumulada -----	1,508.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,581.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	448,662.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	156,473.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,464.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,838.59
427	Obligaciones con el IRHH -----	8,091.49
428	Obligaciones con empleados -----	6,951.83
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,776.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	229,618.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	229,618.93
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
509	Reserva de capital -----	68,437.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,564.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	33,041.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	219,043.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	448,662.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	463,200.60
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	197,910.00
605	Rendimientos financieros -----	1,160.21
606	Otras rentas -----	62,297.05

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001

RAZON SOCIAL: ADUANAS & COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA LTDA

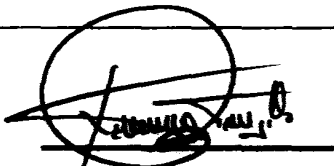
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	724,567.86
711	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	119,165.10
724	Bueldos, salarios y demás remuneraciones -----	63,791.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,020.90
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	122,215.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,377.29
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,235.31
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	51,171.05
737	Combustibles -----	20,423.54
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,636.96
742	Suministros y materiales -----	11,448.11
743	Transporte -----	939.24
745	Gastos de viaje -----	6,221.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,090.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,748.25
749	Depreciación de activos fijos -----	74,130.79
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,471.74
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	434.22
756	Intereses pagados a terceros locales -----	15,129.59
761	Otros gastos locales -----	62,624.10
763	IVA que se carga al gasto -----	13,652.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	672,727.46
801	Utilidad del ejercicio -----	51,840.40
803	(-) 15% Participación trabajadoras -----	7,776.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	28.00
814	Utilidad Gravable -----	44,092.34
817	Saldo utilidad gravable -----	44,092.34
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,023.09
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,349.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,673.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,673.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,673.27
198	CENULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0600518858
199	RUC CONTADOR -----	0602462988001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,673.27
931	BANCO -----	BANCO DEL AUSTRO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,023.08

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490042431001
 RAZON SOCIAL: ADUANAS & COMERCIO EXTERIOR DEL NORTE ADUANOR CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0400518868	 Firma Contador (a) C.I. 0682462988001