

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

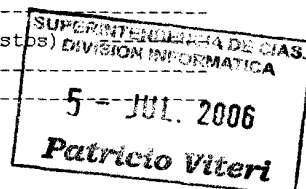
RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

13481

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791314824001
202	Razón Social -----	ALBERTO ANDINO & ASOCI
311	Caja bancos -----	34,572.13
313	Inversiones financieras temporales -----	343,926.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	592,776.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,531.81
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	36,046.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	160,183.51
327	Inventario de productos en proceso -----	1,609,871.12
328	Inventario de suministros y materiales -----	828.18
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	45,297.20
338	Otros activos corrientes -----	418,557.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,240,527.36
341	Terrenos -----	1,025,470.39
342	Edificios -----	129,516.45
345	Muebles y enseres -----	13,483.17
346	Maquinaria y equipo -----	53,968.71
349	Equipo de computación y software -----	13,029.88
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	63,027.82
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	6,066.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,173,374.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,173,374.11
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,413,901.47
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	299,483.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	907,402.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,651.67
427	Obligaciones con el IESS -----	25,752.63
428	Obligaciones con empleados -----	148,583.29
432	Crédito a mutuo -----	1,763,413.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,201,287.47
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,541.16
455	Obligaciones emitidas -----	55,895.48
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	126,436.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,327,724.11
501	Capital suscrito o asignado -----	131,200.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	709,766.10
507	Reservas legal -----	3,467.66
509	Reserva de capital -----	134,716.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	92,686.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	14,340.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,086,177.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,413,901.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	69,127.15
605	Rendimientos financieros -----	326.99
606	Otras rentas -----	18,224.98
699	TOTAL INGRESOS -----	87,679.12
715	Inventario inicial de materia prima -----	32,538.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	17,712.41
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	118.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	297.81
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,022.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	94.29
736	Promoción y publicidad -----	201.14
737	Combustibles -----	306.20
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,777.38
742	Suministros y materiales -----	544.61
743	Transporte -----	822.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	244.32
745	Gastos de viaje -----	72.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,837.94
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	26.94
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,640.41
749	Depreciación de activos fijos -----	290.30
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	131.32
752	Provisión cuentas incobrables -----	4.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,117.58
756	Intereses pagados a terceros locales -----	157.89
761	Otros gastos locales -----	5,378.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	73,338.82
801	Utilidad del ejercicio -----	14,340.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,151.05
814	Utilidad Gravable -----	12,189.25
817	Saldo utilidad gravable -----	12,189.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,047.31
819	(-) Anticipo pagado -----	1,658.24
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,389.07
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,523.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,389.07
903	INTERES POR MORA -----	34.03
904	MULTAS -----	274.26
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,697.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0100880947
199	RUC CONTADOR -----	1711159978001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,697.36
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

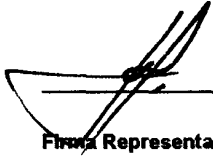
RUC: 1791314824001

RAZON SOCIAL: ALBERTO ANDINO & ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

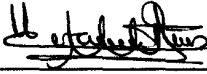
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0100880947



Firma Contador (a)

C.I. 1711159978001