

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

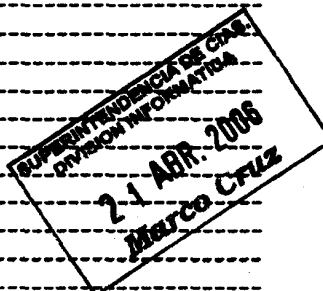
RUC: 1791334353001

RAZON SOCIAL: TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1791334353001
202	Razón Social -----	TRADE VANNUCCI SALAZAR
203	EXPEDIENTE -----	53907
311	Caja bancos -----	55,947.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	230,837.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,032.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	446.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	31,471.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,508.30
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	272,313.87
338	Otros activos corrientes -----	7,725.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	612,217.86
345	Muebles y enseres -----	4,413.67
349	Equipo de computación y software -----	26,921.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	34,543.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,406.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,472.11
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,472.11
371	Gastos de organización y constitución -----	534.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	534.00
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	1,028.34
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,028.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	637,252.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,881.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	282,434.21
419	Prestamos de accionistas locales -----	93,816.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,376.54
427	Obligaciones con el IESS -----	1,038.88
431	Provisiones a corto plazo -----	22,162.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	406,709.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	146,665.60
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,665.60
471	Anticipo clientes -----	1,217.63
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,217.63
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	554,592.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
509	Reserva de capital -----	3,269.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,389.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	82,659.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	637,252.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,712,540.14
606	Otras rentas -----	165.16



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334353001

RAZON SOCIAL: TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,712,705.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	339,542.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	7,040.19
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,197,119.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	272,313.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	56,750.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,130.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	15,437.28
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	145,784.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,231.46
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	24,000.00
736	Promoción y publicidad -----	10,605.11
737	Combustibles -----	3,092.79
738	Lubricantes -----	1,094.82
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,596.67
742	Suministros y materiales -----	2,061.18
743	Transporte -----	11,988.81
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,157.63
745	Gastos de viaje -----	8,229.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,864.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	213.20
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,328.14
749	Depreciación de activos fijos -----	9,850.68
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,449.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	11,921.69
761	Otros gastos locales -----	29,137.31
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,634,315.33
801	Utilidad del ejercicio -----	78,389.97
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,758.50
814	Utilidad Gravable -----	66,631.47
817	Saldo utilidad gravable -----	66,631.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,657.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,508.30
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,149.57
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,149.57
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,149.57
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1715552483
199	RUC CONTADOR -----	1710740455001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,149.57
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

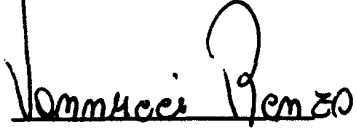
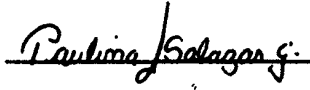
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791334353001

RAZON SOCIAL: TRADE VANNUCCI SALAZAR CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1715552483	 Firma Contador (a) C.I. 1710740455001