

55204

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

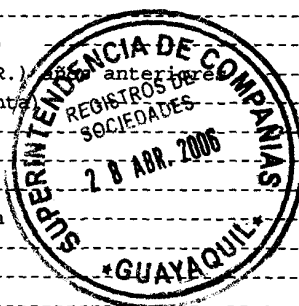
RUC: 0990913927001

RAZON SOCIAL: EXPORKLORE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1986298
201	RUC -----	0990913927001
202	Razón Social -----	EXPORKLORE S.A.
311	Caja bancos -----	318,089.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,097,644.54
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	116,774.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,116,408.84
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,086,446.33
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) -----	3,441.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	17,009.81
326	Inventario de materia prima -----	41,111.59
327	Inventario de productos en proceso -----	1,218,617.92
328	Inventario de suministros y materiales -----	882,937.84
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	960,610.49
330	Mercaderias en tránsito -----	317,266.22
338	Otros activos corrientes -----	244,489.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	16,187,299.02
341	Terrenos -----	659,864.35
342	Edificios -----	2,991,005.80
343	Obras en proceso -----	173,132.14
344	Instalaciones -----	3,095,557.45
345	Muebles y enseres -----	301,125.65
346	Maquinaria y equipo -----	6,295,855.73
349	Equipo de computación y software -----	519,208.04
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,612,324.60
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,785,899.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,169,727.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,264,245.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,264,245.51
377	Otros activos diferidos -----	85,207.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	85,207.87
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,675,129.76
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,675,129.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	33,211,882.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,894,364.52
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	95,542.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,572,041.74
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	5,326,155.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	143,048.40
427	Obligaciones con el IESS -----	17,628.78
428	Obligaciones con empleados -----	30,378.06
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	27,315.16
431	Provisiones a corto plazo -----	235,372.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

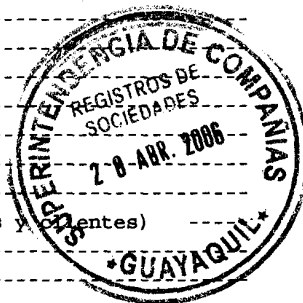
RUC: 0990913927001

RAZON SOCIAL: EXPORKLORE S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,341,846.35
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,488,852.86
457	Provisiones para jubilación patronal -----	204,615.20
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,693,468.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	18,035,314.41
501	Capital suscrito o asignado -----	15,057,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	3,860.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15.28
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	114,892.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,176,567.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	33,211,882.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	87,183.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,396,995.97
603	Exportaciones netas -----	69,988,521.66
606	Otras rentas -----	323,811.70
699	TOTAL INGRESOS -----	71,796,513.05
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	37,633.20
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,712,862.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	882,937.84
716	Compras netas locales de materia prima -----	48,246,271.37
718	(-) Inventario final de materia prima -----	41,111.59
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	2,036,027.54
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	1,218,617.92
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,933,950.35
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	960,610.49
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	469,416.97
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	5,080,261.45
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,132.32
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	366,394.65
732	Mantenimiento y reparaciones -----	788,461.54
735	Comisión a sociedades -----	112,304.66
736	Promoción y publicidad -----	385.00
737	Combustibles -----	577,057.30
738	Lubricantes -----	65,193.71
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	192,973.00
742	Suministros y materiales -----	2,254,320.04
743	Transporte -----	2,395,415.60
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	41,142.49
745	Gastos de viaje -----	73,500.72
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,301,107.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	197,396.87
749	Depreciación de activos fijos -----	952,773.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,116,377.11
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	11,020.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

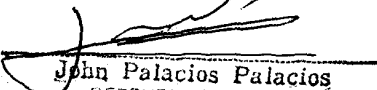
RUC: 0990913927001

RAZON SOCIAL: EXPORKLORE S.A.

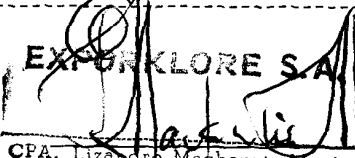
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	2,736,310.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	71,614,412.00
801	Utilidad del ejercicio -----	182,101.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	27,315.16
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,789.15
814	Utilidad Gravable -----	159,575.04
817	Saldo utilidad gravable -----	159,575.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	39,893.76
819	(-) Anticipo pagado -----	15,460.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,549.11
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	22,883.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	18,397.77
901	PAGO PREVIO -----	22,880.13
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3.82
903	INTERES POR MORA -----	0.03
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903497105
199	RUC CONTADOR -----	0903918258001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3.85
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

EXPORKLORE S.A.

 John Palacios Palacios
 Firmante Representante Legal

C.I. 0903497105

EXPORKLORE S.A.

 CPA. Lizandro Mackenzie Morán
 Contador General
 Firmante Contador

C.I. 0903918258001

