

56103

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990954232001

RAZON SOCIAL: EXPOCSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(3) USTITUTIVA/ (0) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	29
201	RUC -----	0990954232001
202	Razón Social -----	EXPOCSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	56103
311	Caja bancos -----	73,751.46
317	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	375,344.57
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,355.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,250.93
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,428.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	10,167.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	23,386.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	498,973.73
343	Muebles y enseres -----	18,036.43
349	Equipo de computación y software -----	26,304.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	16,964.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	23,619.89
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	37,683.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	37,683.59
377	Otros activos diferidos -----	4,965.27
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,965.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	541,624.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	316,170.89
419	Prestamos de accionistas locales -----	28,753.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,972.83
427	Obligaciones con el IESS -----	8,036.91
428	Obligaciones con empleados -----	10,114.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	368,048.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,048.04
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
507	Reservas legal -----	2,000.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	2,189.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	51,793.07
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	113,394.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	173,376.35
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	541,624.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,313,968.79
606	Otras rentas -----	11,213.99
699	TOTAL INGRESOS -----	2,325,182.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,529,173.47
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	188,378.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,674.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,286.67
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,175.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

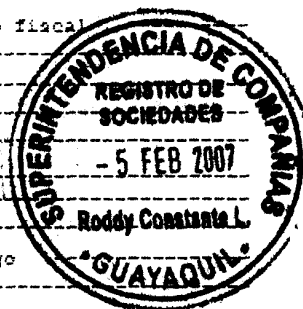
RUC: 0990954232001

RAZON SOCIAL: EXPOCSA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Mantenimiento y reparaciones -----	8,673.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,604.28
736	Promoción y publicidad -----	163,734.00
737	Combustibles -----	1,005.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3.20
742	Suministros y materiales -----	7,881.30
743	Transporte -----	16,161.75
743	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,298.33
743	Gastos de viaje -----	47,711.26
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,436.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,750.30
749	Depreciación de activos fijos -----	10,823.80
752	Provisión cuantías incobrables -----	3,436.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,000.00
761	Otros gastos locales -----	91,333.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,211,588.38
801	Utilidad del ejercicio -----	113,394.20
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	17,039.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,031.23
814	Utilidad Gravable -----	98,606.32
817	Saldo utilidad gravable -----	98,606.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,631.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	23,386.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,263.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,263.31
903	INTERES POR MORA -----	50.71
904	MULTAS -----	3,697.74
904	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,013.76
199	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903511269
199	RUC CONTADOR -----	0918006438001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,013.76
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 0903511269

Firma Contador (a)

C.I. 0918006438001