SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990945314001
RAZON SOCIAL: TOLEDAMA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	0990945314001
202	Razón Social	TOLEDAMA S.A.
203	EXPEDIENTE	56618-88
311	Caja bancos	6,376.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,635.03
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,615.40
327	Inventario de productos en proceso	962,237.18
332	Seguros pagados por anticipado	5,355.37
338	Otros activos corrientes	638.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	980,857.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	50,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	35,833.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,166.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO	14,166.78
399	TOTAL DEL ACTIVO	995,024.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	939,733.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	1,583.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	941,317.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	941,317.54
501	Capital suscrito o asignado	1,540.80
507	Reservas legal	770.40
508	Reserva facultativa y estatutaria	33,651.31
509	Reserva de capital	13,647.82
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,131.96
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	1,964.86
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	53,707.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	995,024.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	92,729.29
699	TOTAL INGRESOS	92,729.29
719	MOD sueldos y salarios	910,951.89
720	Inventario final de productos en proceso	962,237.18
729	*Honorarios, comisiones* y dietas a personas naturales	62,504.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	1,688.80
732	Mantenimiento y reparaciones	295.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,528.53
742	Suministros y materiales	189.71
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,052.56
748	Impuestos contribuciones y otros	3,314.72
749	Depreciación de activos fijos	9,999.98
761	Otros gastos locales	56,797.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	90,085.54
801	Utilidad del ejercicio	2,643.75
806	(+) Gastos no deducibles en el país	71.81

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2006 *GUAYAQUIL*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990945314001
RAZON SOCIAL: TOLEDAMA S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	2,715.56
817	Saldo utilidad gravable	2,715.56
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	678.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,615.40
898	Saldo a favor contribuyente	2,936.51
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1201506324
199	RUC CONTADOR	0901562124001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
C.I. 1201506324

Firma Contador (a)
C.I. 0901562124001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTROS DE SOCIEDADES 27 ABR. 2006 *GUAYAQUIL*