

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028544001

RAZON SOCIAL: INTEROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)SUSTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	ANC -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1986391
106	No. de Empleados bajo nómina -----	72
201	RUC -----	0991028544001
202	Razon Social -----	INTEROC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	57528-89
301	Caja bancos -----	279,700.28
305	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,203,303.55
307	(-) Provisión cuentas incobrables -----	220,784.85
309	Clas y docs por cobrar clientes relacionados -----	777,767.86
310	Otras cuentas por cobrar -----	99,910.38
314	Credito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	105,704.21
316	Inventario de suministros y materiales -----	152,498.87
320	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,574,378.58
330	Mercaderías en tránsito -----	1,041,668.45
332	Seguros pagados por anticipado -----	31,480.34
338	Otros activos corrientes -----	81,826.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,127,454.05
342	Edificios -----	18,000.00
344	Instalaciones -----	84,484.55
345	Muebles y enseres -----	78,137.51
346	Maquinaria y equipo -----	112,059.18
349	Equipo de computación y software -----	208,520.49
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	600,547.78
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	550,816.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	550,932.61
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	87,400.33
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	23,431.17
364	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	63,969.16
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	614,901.77
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacion -----	300,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	36,012.48
394	Otros activos -----	45,614.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	381,627.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,123,982.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	701,285.40
412	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	5,325,948.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,900,220.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	38,611.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,851.94
427	Obligaciones con el IESS -----	41,538.54
428	Obligaciones con empleados -----	110,159.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	117,510.38
431	Provisiones a corto plazo -----	143,525.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028544001

RAZON SOCIAL: INTEROC S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

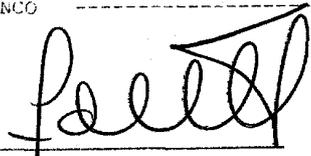
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,388,651.66
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	1,493,750.00
467	Provisiones para jubilación patronal -----	122,093.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,615,843.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,004,495.03
501	Capital suscrito o asignado -----	1,662,342.00
507	Reservas legal -----	184,315.02
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	36,349.69
509	Reserva de capital -----	706,749.12
515	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,760.73
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	520,971.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,119,487.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,123,982.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,515,710.58
607	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,049,942.42
606	Otras rentas -----	647,357.85
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	29,645.16
699	TOTAL INGRESOS -----	16,242,656.01
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,131,273.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,551,794.49
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,056,901.67
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,574,378.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,024,420.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	77,890.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	142,385.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	283,696.46
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,827.95
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	64,371.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	120,683.20
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	165,111.47
736	Promoción y publicidad -----	128,587.92
737	Combustibles -----	87,755.22
739	Arrendamiento mercantil local -----	28,873.65
741	Seguros y reaseguros (primas v cesiones) -----	68,872.82
742	Suministros y materiales -----	38,619.77
743	Transporte -----	279,510.84
745	Gastos de viaje -----	181,489.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	126,212.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	42,244.30
749	Depreciación de activos fijos -----	120,747.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	54,931.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	399,920.67
761	Otros gastos locales -----	822,508.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	15,459,253.47



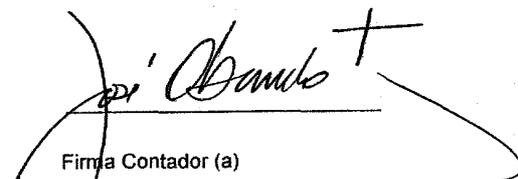
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028544001
 RAZON SOCIAL: INTEROC S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERICDO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mmm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	783,402.54
802	(-) Participación trabajadores -----	117,510.38
803	(-) Costos no deducibles en el país -----	101,340.73
811	Utilidad Gravable -----	767,232.88
812	Reparto y capitalizar -----	468,874.22
817	Utilidad gravable -----	298,358.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	144,920.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	135,068.86
890	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,851.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,851.94
903	INTERES POR MORA -----	160.78
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,012.72
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917570434
199	RIC CONTADOR -----	0910601616001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,012.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL


 Firma Representante Legal

C.I. 0917570434


 Firma Contador (a)

C.I. 0910601616001

