

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

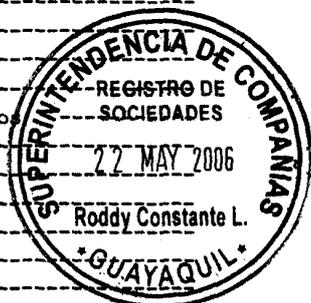
RUC: 0991150188001

RAZON SOCIAL: UNION DEL NORTE 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 -----	0991150188001
202	Razón Social -----	UNION DEL NORTE S.A
203	EXPEDIENTE -----	59955
311	Caja bancos -----	27,727.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	61,216.24
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,397.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	18,250.59
328	Inventario de suministros y materiales -----	28,676.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,267.79
341	Terrenos -----	140,247.96
344	Instalaciones -----	407,854.81
345	Muebles y enseres -----	340.00
346	Maquinaria y equipo -----	78,278.53
349	Equipo de computación y software -----	7,206.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	52,255.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,424.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	244,332.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	450,275.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	450,275.24
377	Otros activos diferidos -----	748,685.08
378	(-) Amortización acumulada -----	296,190.90
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	452,494.18
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionado -----	348,507.92
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	348,507.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,393,545.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	143,842.46
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	197,768.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,305.48
427	Obligaciones con el IESS -----	803.11
428	Obligaciones con empleados -----	18,592.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,489.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,285.41
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	789,235.71
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	789,235.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,160,521.12
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	13,156.99
509	Reserva de capital -----	176,534.57
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	29,185.17
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,347.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	233,024.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,393,545.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,511,588.03



Handwritten signature

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

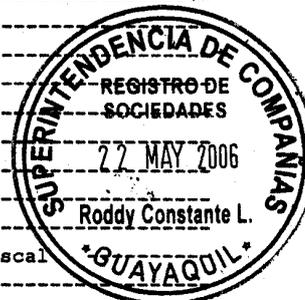
RUC: 0991150186001

RAZON SOCIAL: UNION DEL NORTE S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,511,588.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	20,790.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,676.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	563,544.94
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	315,942.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	630.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	113,043.48
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	700.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	192,945.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,478.43
737	Combustibles -----	139,280.82
738	Lubricantes -----	4,233.70
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,252.20
742	Suministros y materiales -----	497,516.73
743	Transporte -----	173,102.15
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	295.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,549.22
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	9,647.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,738.61
749	Depreciación de activos fijos -----	54,951.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	105,000.49
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	230,685.73
761	Otros gastos locales -----	54,588.34
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,498,240.75
801	Utilidad del ejercicio -----	13,347.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,489.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,915.95
814	Utilidad Gravable -----	19,773.75
817	Saldo utilidad gravable -----	19,773.75
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,943.44
819	(-) Anticipo pagado -----	2,450.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,483.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,462.92
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,483.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,483.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1203614365
199	RUC CONTADOR -----	0601284243001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,483.81
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,483.81



Handwritten signature

