

68-394

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

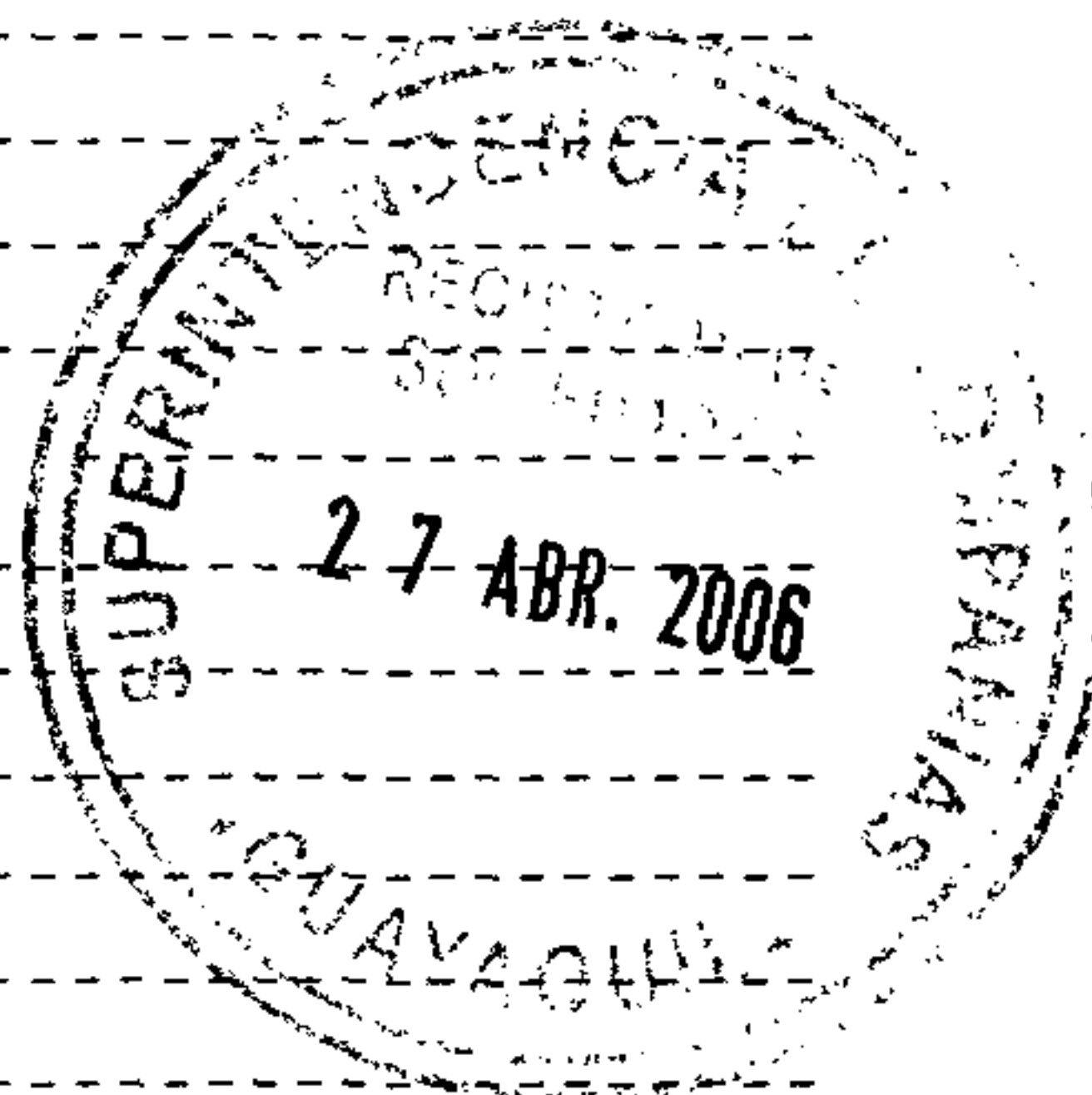
RUC: 0991261435001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [0991261435001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
201	RUC -----	0991261435001
202	Razón Social -----	LA RAZÓN SOCIAL PARA E
203	EXPEDIENTE -----	6839493
311	Caja bancos -----	126,679.25
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,585.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,055.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	20,735.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,811.52
332	Seguros pagados por anticipado -----	680.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	186,436.21
344	Instalaciones -----	3,305.87
345	Muebles y enseres -----	17,908.35
346	Maquinaria y equipo -----	3,593.11
349	Equipo de computación y software -----	6,075.91
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,018.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	54,396.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,001.81
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,296.27
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,296.27
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	128,064.87
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	295.19
394	Otros activos -----	672.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	129,032.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	367,764.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	20,312.89
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	49,002.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,753.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	3,886.73
427	Obligaciones con el IESS -----	1,277.91
428	Obligaciones con empleados -----	6,203.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,743.57
431	Provisiones a corto plazo -----	2,267.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	91,447.48
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,846.84
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	10,634.29
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	59,481.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	150,928.61
501	Capital suscrito o asignado -----	42,000.00
507	Reservas legal -----	6,034.04
509	Reserva de capital -----	102,144.27
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	20,965.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,692.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991261435001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [0991261435001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	216,835.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	367,764.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	210,451.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,032.00
603	Exportaciones netas -----	107,779.31
606	Otras rentas -----	104.40
607	Dividendos percibidos locales -----	40,000.00
609	TOTAL INGRESOS -----	365,367.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	61,614.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,014.19
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,353.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,290.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,106.91
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	6,552.00
736	Promoción y publicidad -----	16.80
737	Combustibles -----	22.55
738	Lubricantes -----	64.20
739	Arrendamiento mercantil local -----	11,096.13
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,973.78
742	Suministros y materiales -----	1,045.13
743	Transporte -----	554.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,942.54
745	Gastos de viaje -----	2,555.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,525.72
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,088.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,045.84
749	Depreciación de activos fijos -----	13,041.80
752	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,195.25
752	Provisión cuentas incobrables -----	223.40
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	204.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6.00
761	Otros gastos locales -----	150,391.86
763	IVA que se carga al gasto -----	120.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	313,045.03
801	Utilidad del ejercicio -----	52,322.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,743.57
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	40,000.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,738.19
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	230.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	6,000.00
814	Utilidad Gravable -----	15,546.92
817	Saldo utilidad gravable -----	15,546.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,886.73
819	(-) Anticipo pagado -----	3,753.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

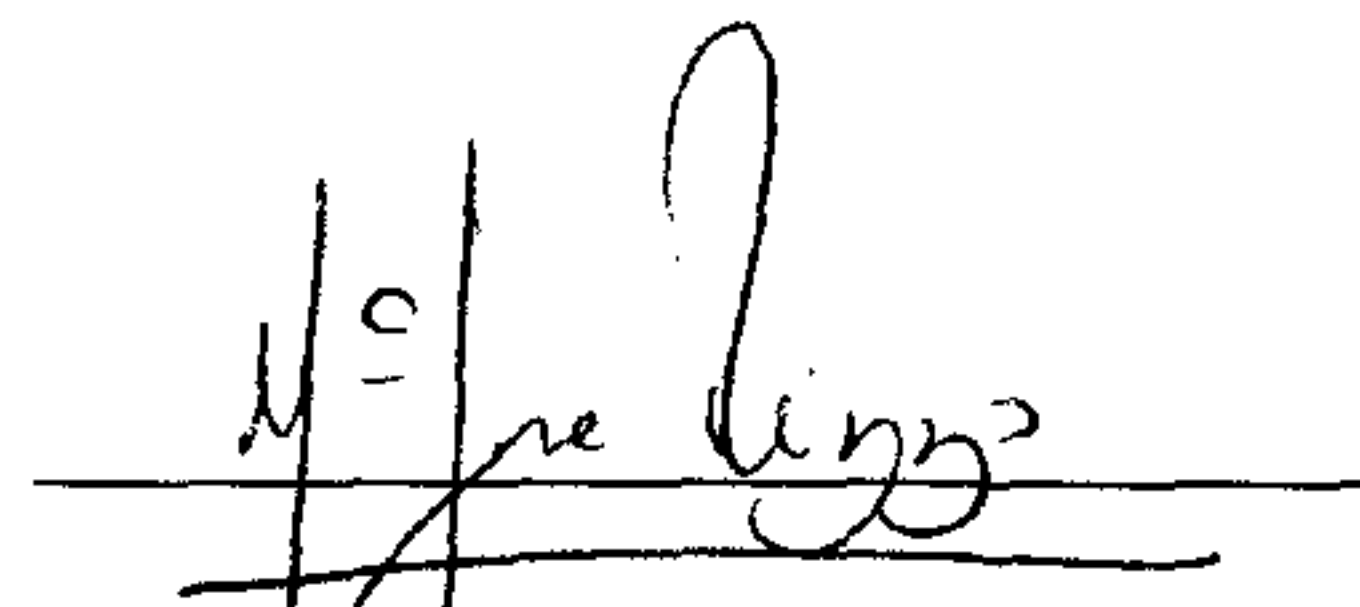
RUC: 0991261435001

RAZON SOCIAL: LA RAZÓN SOCIAL PARA EL RUC [0991261435001] NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA

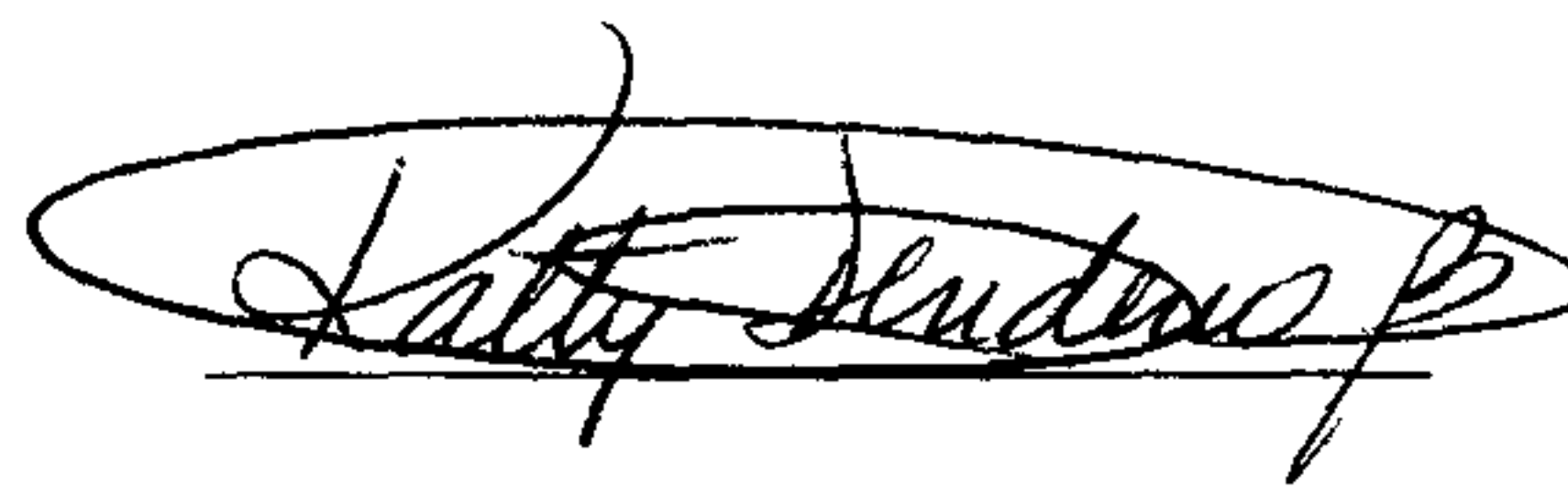
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,057.93
898	Saldo a favor contribuyente -----	924.79
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	885.44
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908912801
199	RUC CONTADOR -----	0916006943001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 0908912801


Firma Contador (a)

C.I. 0916006943001

