

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Exp. 68595.

RUC: 0991264639001
 RAZON SOCIAL: BODEGA ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.
 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 -----	18
201	RUC -----	0991264639001
202	Razón Social -----	BODEGA ALMACENAMIENTO
203	EXPEDIENTE -----	68595
311	Caja bancos -----	161,088.95
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	34,377.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,256.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	325,583.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,849.80
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,885.65
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,402.71
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,743.67
332	Seguros pagados por anticipado -----	35,923.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	576,598.67
344	Instalaciones -----	23,133.51
345	Muebles y enseres -----	40,492.89
346	Maquinaria y equipo -----	84,208.87
349	Equipo de computación y software -----	7,719.07
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,306.87
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	159,123.12
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,738.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,738.09
394	Otros activos -----	4,798.05
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	4,798.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	595,134.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	335,461.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	22,014.31
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	421.67
427	Obligaciones con el IESS -----	4,968.64
428	Obligaciones con empleados -----	15,542.89
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	297.65
431	Provisiones a corto plazo -----	1,444.76
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	380,151.55
457	Provisiones para jubilación patronal -----	545.99
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	545.99
471	Anticipo clientes -----	117,104.08
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	117,104.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	497,801.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	174.79
509	Reserva de capital -----	10,711.81
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	84,748.97
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	230.81



ML

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264639001

RAZON SOCIAL: BODEGA ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,128.43
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	97,333.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	595,134.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,160,749.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,651.04
603	Exportaciones netas -----	12,160.47
606	Otras rentas -----	469.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,177,029.71
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	70,833.11
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,660.73
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	258.44
732	Mantenimiento y reparaciones -----	33,125.98
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	200,124.56
737	Combustibles -----	2,864.44
738	Lubricantes -----	54.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	46,371.33
742	Suministros y materiales -----	20,511.17
743	Transporte -----	11,184.70
745	Gastos de viaje -----	502.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,936.09
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	246.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,629.22
749	Depreciación de activos fijos -----	16,519.51
752	Provisión cuentas incobrables -----	227.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	781.49
756	Intereses pagados a terceros locales -----	7.71
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	541,940.74
760	Gastos provisiones y deducibles -----	8,253.31
761	Otros gastos locales -----	168,094.20
763	IVA que se carga al gasto -----	54.70
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,175,181.96
801	Utilidad del ejercicio -----	1,847.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	297.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	136.56
814	Utilidad Gravable -----	1,686.66
817	Saldo utilidad gravable -----	1,686.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	421.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,402.71
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,981.04
904	MULTAS -----	12.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	12.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900806548
199	RUC CONTADOR -----	0908746662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	12.65



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991264639001

RAZON SOCIAL: BODEGA ALMACENAMIENTO TEMPORAL BODALMET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

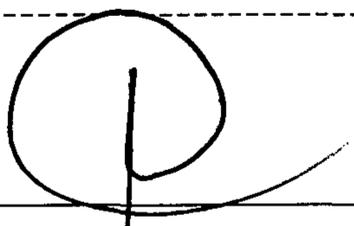
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

931	BANCO	BANCO DEL LITORAL
-----	-------	-------------------



Firma Representante Legal

C.I. 0900806548



Firma Contador (a)

C.I. 0908746662001

