

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

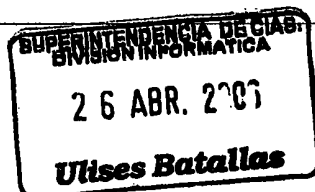
RUC: 0991279008001

RAZON SOCIAL: FRAMURA 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	2
201	RUC	0991279008001
202	Razón Social	FRAMURA S.A.
203	EXPEDIENTE	69512
311	Caja bancos	5,720.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	11,076.09
321	Otras cuentas por cobrar	6,725.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,907.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	29,428.63
341	Terrenos	9,572.90
343	Edificios	108,183.24
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	11,943.18
347	Equipo de computación y software	4,175.00
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	39,938.05
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	94,011.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	79,800.92
369	TOTAL ACTIVO FIJO	79,800.92
377	Otros activos diferidos	21,566.40
378	(-) Amortización acumulada	2,775.16
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	18,791.24
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	52,930.43
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	52,930.43
399	TOTAL DEL ACTIVO	180,951.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	10,051.91
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,212.38
425	Obligaciones con el IESS	340.56
427	Obligaciones con empleados	5,836.11
431	Otros pasivos a corto plazo	4,934.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	26,375.68
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	26,375.68
501	Capital suscrito o asignado	14,663.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,456.92
507	Reservas legal	3,263.72
509	Reserva de capital	45,628.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	53,162.31
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	23,400.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	154,575.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	180,951.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	113,608.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	196.04
607	Ingreso no operacional otras rentas	425.49
699	TOTAL INGRESOS	114,230.49
750	Sueldos, salarios	4,440.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279008001

RAZON SOCIAL: FRAMURA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	960.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,261.92
754	Honorarios a personas naturales -----	35,600.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,526.31
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,032.46
762	Combustibles -----	2,499.24
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,192.97
764	Suministros y materiales -----	24.42
766	Gastos de viaje -----	29.20
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,218.74
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	127.17
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,509.80
770	Depreciación de activos fijos -----	7,572.17
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,101.47
775	Intereses y comisiones locales -----	94.37
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,124.37
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	77,314.61
782	Otros gastos no operacionales -----	150.00
789	Total Gastos no operacionales -----	150.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,464.61
797	Utilidad del ejercicio -----	36,765.88
801	Utilidad del ejercicio -----	36,765.88
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,514.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	150.00
814	Utilidad Gravable -----	31,401.00
817	Saldo utilidad gravable -----	31,401.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,850.25
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,614.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,235.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703575017
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,235.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,235.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,235.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

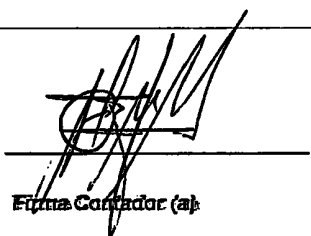
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991279008001

RAZON SOCIAL: FRAMURA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1703575017	 Firma Contador (a) C.I. 1704481751001