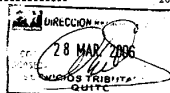


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

7129

RUC: 1790320405001
 RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR 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	158
201	RUC	1790320405001
202	Razón Social	CONDUIT DEL ECUADOR S.
203	EXPEDIENTE	7129
311	Caja bancos	189,101.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	1,114,771.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables	20,012.07
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	888,920.98
321	Otras cuentas por cobrar	459,645.22
323	Crédito tributario a favor de la empresa(iva)	106,532.62
325	Crédito tributario a favor de la empresa	150,706.43
326	Inventario de materia prima	2,642,738.16
327	Inventario de productos en proceso	474,979.57
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	961,838.40
330	Mercederías en tránsito	1,229,696.63
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,523,107.99
332	Seguros pagados por anticipado	71,059.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9,593,086.58
341	Terrenos	19,048.71
342	Edificios	847,195.86
343	Obras en proceso	144,460.12
345	Muebles y enseres	114,363.24
346	Maquinaria y equipo	2,478,863.18
349	Equipo de computación y software	158,176.05
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	547,636.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,112,070.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,197,652.85
369	TOTAL ACTIVO FIJO	2,197,652.85
377	Otros activos diferidos	123,828.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	123,828.87
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	11,224.53
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	60,000.00
389	Inversiones a largo plazo otras	26,243.71
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	97,468.24
399	TOTAL DEL ACTIVO	12,012,036.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	560,040.54
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,407,609.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	2,735,101.94
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,347,971.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	138,768.66
427	Obligaciones con el IESS	71,380.64
428	Obligaciones con empleados	89,564.57
431	Provisiones a corto plazo	20,287.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790320405001

RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	8,370,724.20
457	Provisiones para jubilación patronal	170,194.34
459	Provisiones	92,446.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	262,641.02
471	Anticipo clientes	262,378.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	262,378.02
489	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,895,743.24
501	Capital suscrito o asignado	4,400,000.00
507	Reservas legal	471,673.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12,730.64
519	(-) Pérdida del ejercicio	1,768,110.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	3,116,293.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (489+598)	12,012,036.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	14,517,158.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,380.00
603	Exportaciones netas	5,406,612.36
605	Rendimientos financieros	148,419.51
699	TOTAL INGRESOS	20,074,570.18
715	Inventario inicial de materia prima	3,985,532.00
717	Importaciones de materia prima	15,023,229.28
718	(-) Inventario final de materia prima	2,642,738.16
719	MDD sueldos y salarios	593,388.00
720	Inventario final de productos en proceso	474,979.57
721	Inventario inicial de productos terminados	1,057,284.00
722	MDD honor a extranjeros por servicios	961,838.40
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,350,083.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	266,882.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	680,133.79
728	Gasto provisión para jubilación patronal	50,787.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	160,666.52
732	Mantenimiento y reparaciones	501,908.10
735	Comisión a sociedades	25,435.08
736	Promoción y publicidad	31,095.63
737	Combustibles	40,034.29
738	Lubricantes	38,033.36
739	Arrendamiento mercantil local	63,954.72
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	101,246.62
742	Suministros y materiales	398,613.38
743	Transporte	131,711.57
745	Gastos de viaje	17,002.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	204,479.80
748	Impuestos contribuciones y otros	22,149.00
749	Depreciación de activos fijos	397,371.16
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	8,298.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 170320405001
RAZON SOCIAL: CONDUIT DEL ECUADOR S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01-01-2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales	371,730.76
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	110,233.06
761	Otros gastos locales	290,841.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	21,842,680.98
802	Pérdida del ejercicio	1,768,110.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país	44,188.00
815	Pérdida	1,723,922.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	150,706.43
898	Saldo a favor contribuyente	150,706.43
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703780005
199	RUC CONTADOR	1703063949001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703780005

Firma Contador (a)

C.I. 1703063949001



RUC: 170320405001 Banco: No. Cuentas: No. Auto.: 000001 Período Fiscal: 2005 Impuesto: Renta
Sociedades: No. Serial: 010103115201 No. Formulario: 1975144 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Revalidación:
28/3/05