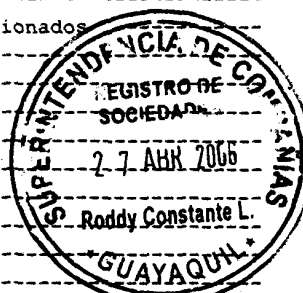


#71419

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001
 RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

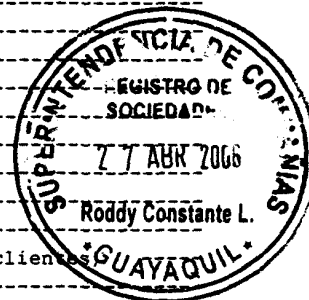
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	0991304282001
202	Razón Social -----	TECFARONI S.A
203	EXPEDIENTE -----	71419
311	Caja bancos -----	36,890.46
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,021,804.53
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	50,174.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	79,029.06
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	36,923.19
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,952.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	862.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	204,252.84
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,315.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,366,856.33
342	Edificios -----	116,917.34
345	Muebles y enseres -----	23,919.99
346	Maquinaria y equipo -----	140,129.46
349	Equipo de computación y software -----	13,916.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	59,173.95
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	104,458.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,599.08
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,599.08
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	192,821.36
389	Inversiones a largo plazo otras -----	82,727.33
394	Otros activos -----	30,084.27
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	305,632.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,922,088.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,416,961.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,403.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	33,649.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	21,545.73
427	Obligaciones con el IESS -----	4,379.92
428	Obligaciones con empleados -----	4,339.02
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,278.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,586,557.10
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,781.28
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,781.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,611,338.38
501	Capital suscrito o asignado -----	127,483.00
507	Reservas legal -----	29,925.31
509	Reserva de capital -----	165,636.51
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	75,606.42
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	154,865.43



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001
 RAZON SOCIAL: TECFARONI 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) -----	66,964.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	310,749.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,922,088.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,471,340.22
605	Rendimientos financieros -----	59.21
606	Otras rentas -----	5,079.14
699	TOTAL INGRESOS -----	4,476,478.57
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	236,316.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,454,909.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	204,252.84
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,273.15
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	323,489.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,249.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,454.39
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,244.27
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	11,042.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	46,957.89
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	14,142.28
735	Comisión a sociedades -----	72,050.00
736	Promoción y publicidad -----	21,029.79
737	Combustibles -----	18,625.40
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,914.11
742	Suministros y materiales -----	12,384.58
743	Transporte -----	3,553.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,855.66
745	Gastos de viaje -----	1,201.90
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,876.01
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	110.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,599.86
749	Depreciación de activos fijos -----	34,589.59
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,014.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	86,976.41
761	Otros gastos locales -----	116,303.16
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,339.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,360,249.85
801	Utilidad del ejercicio -----	116,228.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	20,278.34
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,960.19
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	28,727.64
814	Utilidad Gravable -----	86,182.93
817	Saldo utilidad gravable -----	86,182.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	21,545.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,952.73
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,407.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991304282001
 RAZON SOCIAL: TECFARONI S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909550659
199	RUC CONTADOR -----	1301669592001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0909550659


 Firma Contador (a)

C.I. 1301669592001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Ruc	0991304282001
CEP#(Número de Serie)	990108813471
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	TECFARONI S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	18/04/2006
Hora de Declaración	11:12:02 AM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	18/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Imprimir

Cerrar