

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323724001

RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO 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
201	RUC -----	0991323724001
202	Razón Social -----	PUERTO TRINITARIA TRIN
311	Caja bancos -----	3,419.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	97,440.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	5,854.10
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,195.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	393,477.57
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	82,343.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	45,553.59
326	Inventario de suministros y materiales -----	138,206.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,419.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	802,909.91
341	Terrenos -----	11,997,113.44
342	Edificios -----	3,447,695.17
343	Obras en proceso -----	1,068,427.94
344	Instalaciones -----	2,014,284.06
345	Muebles y enseres -----	45,000.46
346	Maquinaria y equipo -----	2,672,300.25
349	Equipo de computación y software -----	18,865.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,966.24
353	Otros activos fijos tangibles -----	130,025.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,594,966.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,800,711.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,800,711.99
377	Otros activos diferidos -----	32,212.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	32,212.03
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	40,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	40,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,675,833.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,488,763.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,102,741.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	607,998.26
427	Obligaciones con el IESS -----	5,549.03
431	Provisiones a corto plazo -----	22,743.63
432	Crédito a mutuo -----	229,283.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	5,457,079.71
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	9,132,015.25
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	116,721.56
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	9,248,736.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,705,816.52
501	Capital suscrito o asignado -----	3,640,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,592,009.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	209,403.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

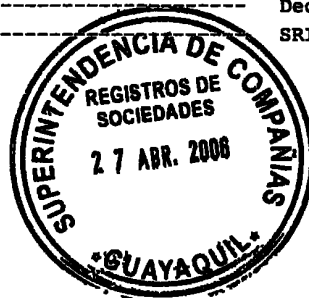
RUC: 0991323724001

RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	52,589.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,970,017.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	19,675,833.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,704,811.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	168,916.05
603	Exportaciones netas -----	763,418.46
606	Otras rentas -----	13,001.76
699	TOTAL INGRESOS -----	3,650,147.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,503.27
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	313,485.33
727	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	21,352.01
729	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,927.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	102,523.72
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	517,439.18
732	Mantenimiento y reparaciones -----	312,677.22
736	Promoción y publicidad -----	425.60
737	Combustibles -----	11,827.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	93,200.53
742	Suministros y materiales -----	56,414.44
743	Transporte -----	504,403.87
745	Gastos de viaje -----	1,779.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	53,307.20
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	703.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	154,560.26
749	Depreciación de activos fijos -----	555,379.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	527,244.23
761	Otros gastos locales -----	348,582.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,702,736.81
802	Pérdida del ejercicio -----	52,589.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,409.71
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	168,653.98
814	Utilidad Gravable -----	98,655.06
817	Saldo utilidad gravable -----	98,655.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	24,663.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	45,553.59
898	Saldo a favor contribuyente -----	20,889.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0902298413
199	RUC CONTADOR -----	0912966207001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991323724001

RAZON SOCIAL: PUERTO TRINITARIA TRINIPUERTO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

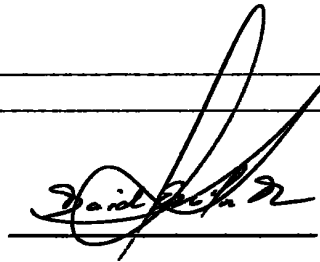
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0902298413



Firma Contador (a)

C.I. 0912966207001

