

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

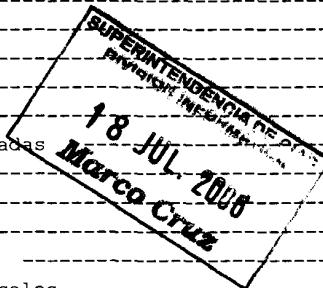
RUC: 1790363333001

RAZON SOCIAL: ECUASANITAS.S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1984271
106	No. de Empleados bajo nómina -----	477
201	RUC -----	1790363333001
202	Razón Social -----	ECUASANITAS.S.A
203	EXPEDIENTE -----	726578
311	Caja bancos -----	205,960.70
313	Inversiones financieras temporales -----	1,011,062.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	65,201.41
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,497.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	665,733.31
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	86,932.77
328	Inventario de suministros y materiales -----	64,613.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	165,230.51
332	Seguros pagados por anticipado -----	16,368.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,333,600.98
341	Terrenos -----	756,631.01
342	Edificios -----	2,786,606.73
345	Muebles y enseres -----	639,803.12
346	Maquinaria y equipo -----	1,517,378.80
349	Equipo de computación y software -----	560,990.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,792.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	356,591.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,761,149.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,858,643.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,858,643.90
377	Otros activos diferidos -----	26,804.14
378	(-) Amortización acumulada -----	2,548.99
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	24,255.15
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,277,553.67
389	Inversiones a largo plazo otras -----	27,577.98
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,305,131.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,521,631.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,085,895.23
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	51,280.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	412,294.01
427	Obligaciones con el IESS -----	174,924.91
428	Obligaciones con empleados -----	386,654.98
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,111,049.59
457	Provisiones para jubilación patronal -----	382,022.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	382,022.82
481	Ingresos anticipados -----	1,114.41
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	1,114.41
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,494,186.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790363333001

RAZON SOCIAL: ECUASANITAS.S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	5,850,000.00
507	Reservas legal -----	3,611.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,173,832.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,027,444.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,521,631.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	22,644.11
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	21,328,628.87
605	Rendimientos financieros -----	30,958.98
606	Otras rentas -----	75,174.96
608	Otras rentas exentas -----	193,954.06
699	TOTAL INGRESOS -----	21,651,360.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	114,761.49
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	635,064.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	165,230.51
716	Compras netas locales de materia prima -----	11,764,808.62
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	3,005,685.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,391,852.76
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,321.63
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	69,333.23
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	99,831.88
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	66,300.46
736	Promoción y publicidad -----	88,098.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,324.65
742	Suministros y materiales -----	218,281.32
743	Transporte -----	23,729.76
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	72,907.52
745	Gastos de viaje -----	69,255.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	254,305.45
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	8,834.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	36,413.54
749	Depreciación de activos fijos -----	571,886.25
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	51,293.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	6,532.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	814,737.87
761	Otros gastos locales -----	665,799.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	19,919,130.19
801	Utilidad del ejercicio -----	1,732,230.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	231,061.17
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	193,954.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,131.07
814	Utilidad Gravable -----	1,309,346.63
817	Saldo utilidad gravable -----	1,309,346.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	327,336.66
819	(-) Anticipo pagado -----	5,798.48

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790363333001

RAZON SOCIAL: ECUASANITAS.S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80,895.09
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	240,643.09
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	82,773.24
901	PAGO PREVIO -----	230,951.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,691.11
903	INTERES POR MORA -----	237.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,928.35
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700203522
199	RUC CONTADOR -----	1703185734001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,928.35
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1700203522



Firma Contador (a)

C.I. 1703185734001