

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331891001

RAZON SOCIAL: BOPALSA 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
105	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0991331891001
202	Razón Social -----	BOPALSA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73134
311	Caja bancos -----	1,322.38
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	3,049.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,603.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	647.60
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,791.37
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,600.00
338	Otros activos corrientes -----	3,870.27
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,026.32
343	Muebles y enseres -----	1,381.00
346	Maquinaria y equipo -----	389.29
349	Equipo de computación y software -----	735.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	608.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,097.36
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,097.36
377	Otros activos diferidos -----	98.73
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	98.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,222.63
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales -----	3,702.20
419	Préstamos de accionistas locales -----	9,363.10
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	194.91
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio -----	802.32
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,861.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	17,861.10
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	434.76
509	Reserva facultativa y estatutaria -----	777.63
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,385.12
599	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,421.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599) -----	25,282.63
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	306,999.18
699	TOTAL INGRESOS -----	306,999.18
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	302,213.26
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,600.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	13.00
737	Combustibles -----	704.00
742	Suministros y materiales -----	132.90
743	Transporte -----	288.24
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,637.76
749	Depreciación de activos fijos -----	838.62



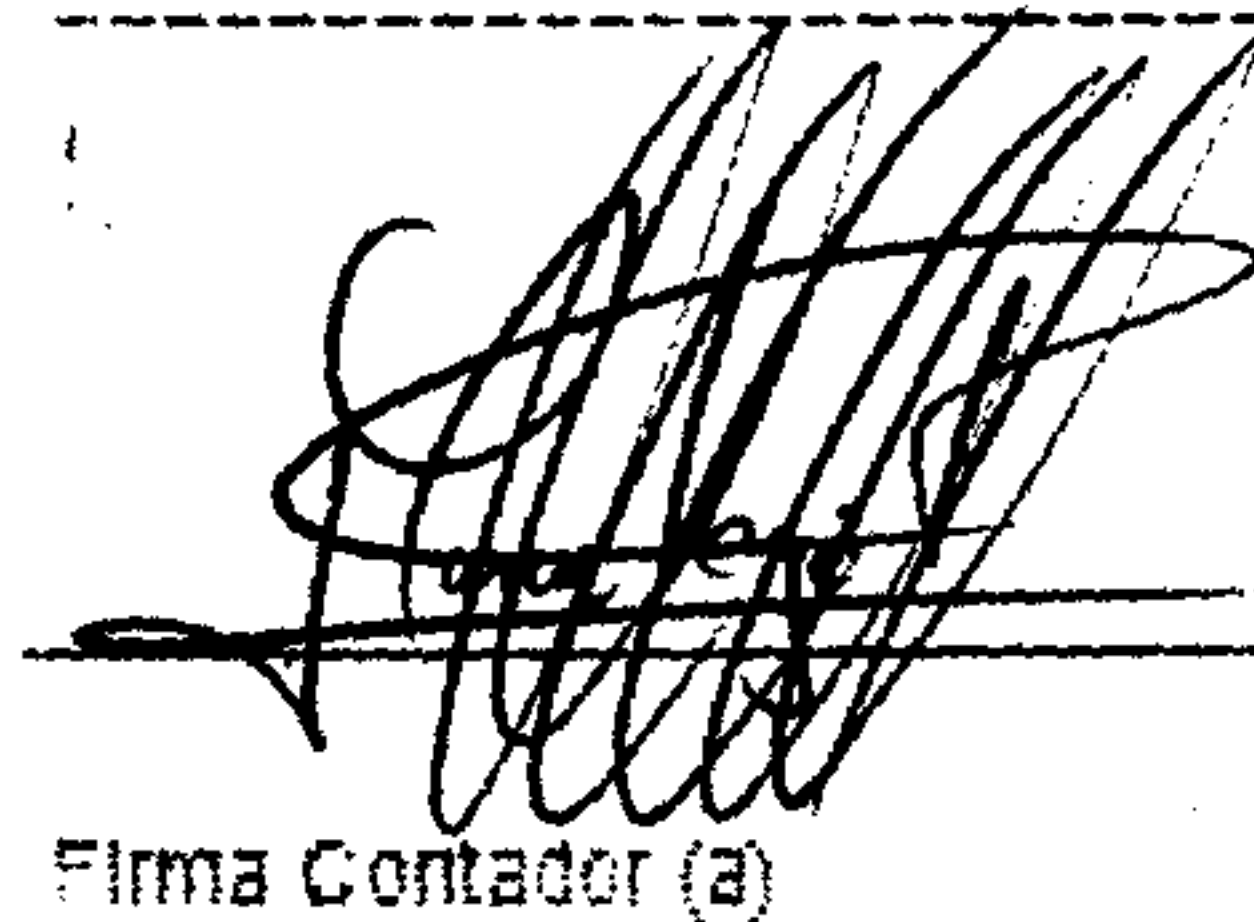
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991331891001
 RAZON SOCIAL: BOPALSA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
750	Gastos provisiones y deducibles -----	1,232.41
751	Otros gastos locales -----	375.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	302,881.44
801	Utilidad del ejercicio -----	4,117.74
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	802.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,870.27
814	Utilidad Gravable -----	7,185.49
817	Saldo utilidad gravable -----	7,185.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,796.37
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,791.37
8	Saldo a favor contribuyente -----	2,993.00
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1304681800
199	RUC CONTADOR -----	1308440245001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
423	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,796.37

BOPALSA S.A.
 Firma Autorizada
 Firma Representante Legal

C.I. 1304681800


 Firma Contador (a)

C.I. 1308440245001

