

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374858001

RAZON SOCIAL: ESACONTROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	17
201	RUC -----	1790374858001
202	Razón Social -----	ESACONTROL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7323
311	Caja bancos -----	103,309.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,791.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	77.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	435,187.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,002.77
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	12,403.85
326	Inventario de materia prima -----	191,144.93
327	Inventario de productos en proceso -----	56,806.67
328	Inventario de suministros y materiales -----	155,507.11
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	66,572.55
330	Mercaderias en tránsito -----	26,423.12
332	Seguros pagados por anticipado -----	570.29
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,057,643.11
343	Obras en proceso -----	30,875.59
344	Instalaciones -----	76,608.49
345	Muebles y enseres -----	4,726.95
346	Maquinaria y equipo -----	1,480,086.61
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,785.71
353	Otros activos fijos tangibles -----	9,462.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,286,377.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	317,167.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	317,167.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,374,810.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	78,105.18
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	89,989.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,759.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,698.25
427	Obligaciones con el IESS -----	5,859.67
428	Obligaciones con empleados -----	11,047.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,112.05
431	Provisiones a corto plazo -----	5,400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	200,970.90
457	Provisiones para jubilación patronal -----	71,104.96
459	Provisiones -----	18,735.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,840.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	290,811.45
501	Capital suscrito o asignado -----	60,000.00
507	Reservas legal -----	23,839.30
509	Reserva de capital -----	975,998.26

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790374858001

RAZON SOCIAL: ESACONTROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

MPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,161.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,083,999.25
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,374,810.70
501	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,015,112.97
503	Exportaciones netas -----	490,700.00
505	Rendimientos financieros -----	763.60
506	Otras rentas -----	4,743.56
599	TOTAL INGRESOS -----	1,511,320.13
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	22.21
715	Inventario inicial de materia prima -----	181,933.25
716	Compras netas locales de materia prima -----	68,869.10
717	Importaciones de materia prima -----	710,550.92
718	(-) Inventario final de materia prima -----	191,144.93
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	111,200.01
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	56,806.67
721	Inventario inicial de productos terminados -----	33,243.25
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	66,572.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	104,641.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	56,532.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	19,241.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	59,105.75
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,567.38
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,057.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	48,558.21
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	45,600.00
737	Combustibles -----	3,630.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,843.57
742	Suministros y materiales -----	70,190.49
743	Transporte -----	38,740.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	44,272.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,359.36
749	Depreciación de activos fijos -----	113,481.95
761	Otros gastos locales -----	43,455.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,470,573.10
01	Utilidad del ejercicio -----	40,747.03
03	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,112.05
06	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,258.17
14	Utilidad Gravable -----	41,893.15
17	Saldo utilidad gravable -----	41,893.15
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,473.29
20	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,775.04
99	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,698.25
02	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,698.25
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,698.25

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2006

Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

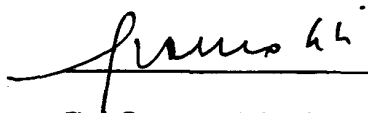
RUC: 1790374858001

RAZON SOCIAL: ESACONTROL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

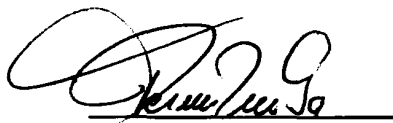
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

IMP	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719403204
199	RUC CONTADOR -----	1704681111001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,698.25
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1719403204



Firma Contador (a)

C.I. 1704681111001