

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790413012001

RAZON SOCIAL: TECNILLANTA 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 -----	17
201	RUC -----	1790413012001
202	Razón Social -----	TECNILLANTA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	749579
311	Caja bancos -----	2,576.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,237,223.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	100,262.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	35,945.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	72,101.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,615.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	167,439.82
338	Otros activos corrientes -----	15,973.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,450,613.36
345	Muebles y enseres -----	126,243.95
346	Maquinaria y equipo -----	168,331.17
349	Equipo de computación y software -----	73,380.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	98,757.59
353	Otros activos fijos tangibles -----	252,368.08
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	306,584.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	412,496.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	412,496.72
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,079.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,079.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,864,189.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,166,381.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	240,600.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,359.93
427	Obligaciones con el IESS -----	8,513.22
428	Obligaciones con empleados -----	6,478.79
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	20,373.53
431	Provisiones a corto plazo -----	22,655.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,494,363.81
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,414.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	15,324.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	26,738.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,521,102.12
501	Capital suscrito o asignado -----	429,922.60
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	9,800.00
507	Reservas legal -----	74,819.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	268,779.61
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	97,325.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	343,087.69
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,864,189.81

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790413012001

RAZON SOCIAL: TECNILLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	4,938,422.06
605	Rendimientos financieros	29.86
606	Otras rentas	29,158.11
607	Dividendos percibidos locales	83.47
609	Utilidad en venta de activos fijos	2,995.00
699	TOTAL INGRESOS	4,970,688.50
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	179,939.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,151,095.44
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	167,439.82
723	Baja de inventarios	2,740.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	54,445.38
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	36,109.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	29,979.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	29,173.09
728	Gasto provisión para jubilación patronal	6,600.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	174,595.74
732	Mantenimiento y reparaciones	12,959.92
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	26,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	35,220.00
736	Promoción y publicidad	389.40
737	Combustibles	7,387.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,359.89
742	Suministros y materiales	6,949.37
743	Transporte	477.38
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,344.85
745	Gastos de viaje	15,989.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,722.71
747	Notarios y registradores de la propiedad	839.25
748	Impuestos contribuciones y otros	13,624.48
749	Depreciación de activos fijos	73,295.06
752	Provisión cuentas incobrables	11,739.07
754	Intereses y comisiones bancarias locales	38,184.24
756	Intereses pagados a terceros locales	19,407.12
761	Otros gastos locales	35,336.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	4,834,864.97
801	Utilidad del ejercicio	135,823.53
803	(-) 15% Participación trabajadores	20,373.53
804	100% Dividendos percibidos exentos	83.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,449.92
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	4.17
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	12.52
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	30,208.29
814	Utilidad Gravable	90,624.85
816	Reinvertir y capitalizar	45,312.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

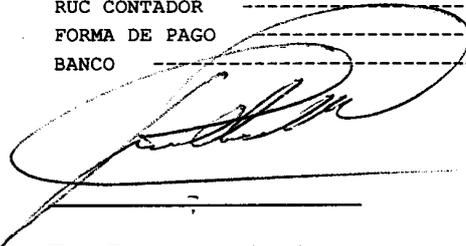
RUC: 1790413012001

RAZON SOCIAL: TECNILLANTA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	45,312.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	18,124.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	37,740.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	19,615.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707212302
199	RUC CONTADOR -----	1703905396001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707212302



Firma Contador (a)

C.I. 1703905396001