

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790556670001

RAZON SOCIAL: TECNOESA 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 -----	40
201	RUC -----	1790556670001
202	Razón Social -----	TECNOESA S.A
203	EXPEDIENTE -----	8170
311	Caja bancos -----	56,923.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,609.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	92,567.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	7,571.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	32,190.67
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,891.70
326	Inventario de materia prima -----	137,112.84
327	Inventario de productos en proceso -----	8,191.65
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,236.78
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,813.86
330	Mercaderías en tránsito -----	617.48
332	Seguros pagados por anticipado -----	613.61
338	Otros activos corrientes -----	9,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	520,341.21
343	Obras en proceso -----	25,830.00
344	Instalaciones -----	22,407.26
345	Muebles y enseres -----	4,488.68
346	Maquinaria y equipo -----	396,407.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	21,864.98
353	Otros activos fijos tangibles -----	14,344.10
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	407,536.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,805.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,805.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	598,146.84
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	36,833.89
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,793.78
427	Obligaciones con el IESS -----	8,830.69
428	Obligaciones con empleados -----	13,214.46
431	Provisiones a corto plazo -----	5,400.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	76,072.82
457	Provisiones para jubilación patronal -----	178,358.86
459	Provisiones -----	42,552.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	220,911.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	296,984.02
501	Capital suscrito o asignado -----	36,000.00
507	Reservas legal -----	18,000.00
509	Reserva de capital -----	364,992.51
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	85,389.28
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	32,440.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790556670001

RAZON SOCIAL: TECNOESA S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	301,162.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	598,146.84
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,729,563.66
605	Rendimientos financieros -----	207.65
606	Otras rentas -----	25,363.15
699	TOTAL INGRESOS -----	1,755,134.46
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,194.60
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	133,525.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	223.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	35,235.81
716	Compras netas locales de materia prima -----	295,132.55
717	Importaciones de materia prima -----	919,954.67
718	(-) Inventario final de materia prima -----	137,112.84
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	5,929.06
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	8,191.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	7,251.96
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	12,590.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	141,079.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	30,605.80
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	98,548.17
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	16,665.81
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	15,397.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	38,280.97
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	32,784.00
737	Combustibles -----	5,553.67
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,363.38
742	Suministros y materiales -----	37,114.30
743	Transporte -----	6,286.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,657.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,430.39
749	Depreciación de activos fijos -----	22,549.41
761	Otros gastos locales -----	51,153.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+775+799) -----	1,787,574.87
802	Pérdida del ejercicio -----	32,440.41
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,214.44
815	Pérdida -----	30,225.97
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,891.70
898	Saldo a favor contribuyente -----	12,891.70
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719403204
199	RUC CONTADOR -----	1704681111001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2006

Flor María Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA

26 ABR. 2006

Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

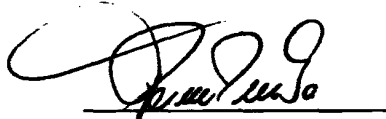
RUC: 1790556670001
 RAZON SOCIAL: TECNOESA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1719403204



Firma Contador (a)

C.I. 1704681111001