

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

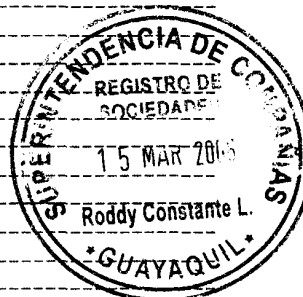
RUC: 0991450807001

RAZON SOCIAL: ALLEQUIPMENT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	1
201	RUC -----	0991450807001
202	Razón Social -----	ALLEQUIPMENT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	81779-98
311	Caja bancos -----	2,805.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	69,607.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	392.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,771.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	470.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	73.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	18,054.71
330	Mercaderías en tránsito -----	409.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	110,800.68
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,608.08
347	Equipo de computación y software -----	1,670.84
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	14,833.04
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,506.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,605.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,605.73
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	195.35
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	195.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	125,601.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	70,316.06
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,136.28
425	Obligaciones con el IESS -----	107.50
427	Obligaciones con empleados -----	4,249.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	79,809.28
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	8,850.82
449	Prestamos de accionistas locales -----	6,432.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,283.66
471	Anticipo clientes -----	8,282.40
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	8,282.40
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	103,375.34
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	190.52
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,304.04
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	75.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	19,007.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,226.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	125,601.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	388,214.33
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	67.76
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	55.81



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450807001

RAZON SOCIAL: ALLEQUIPMENT S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

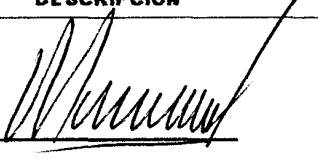
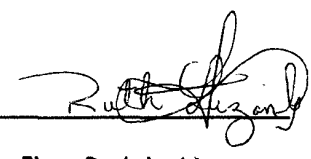
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	388,337.80
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,574.07
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	160,372.45
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	159,495.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,054.71
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	308,387.34
750	Sueldos, salarios -----	6,000.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,822.67
754	Honorarios a personas naturales -----	22,545.20
762	Combustibles -----	697.83
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,121.60
764	Suministros y materiales -----	488.82
765	Gastos de gestión -----	825.58
766	Gastos de viaje -----	83.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,448.97
769	Impuestos contribuciones y otros -----	430.69
770	Depreciación de activos fijos -----	3,179.90
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	444.75
773	Provisión cuentas incobrables -----	243.85
778	Otros gastos de administración y ventas -----	9,584.10
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	49,917.64
782	Otros gastos no operacionales -----	2,932.86
789	Total Gastos no operacionales -----	2,932.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	361,237.84
797	Utilidad del ejercicio -----	27,100.06
801	Utilidad del ejercicio -----	27,100.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,053.65
811	(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores -----	75.75
814	Utilidad Gravable -----	22,970.66
816	Reinvertir y capitalizar -----	17,038.67
817	Saldo utilidad gravable -----	5,931.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,038.80
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,447.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	591.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701768002
199	RUC CONTADOR -----	0914821541001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	591.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	591.20
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	591.20
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Dabito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991450807001
 RAZON SOCIAL: ALLEQUIPMENT S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		
C.I. 1701768002		
		
Firma Contador (a)		
C.I. 0914821641001		
		