

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

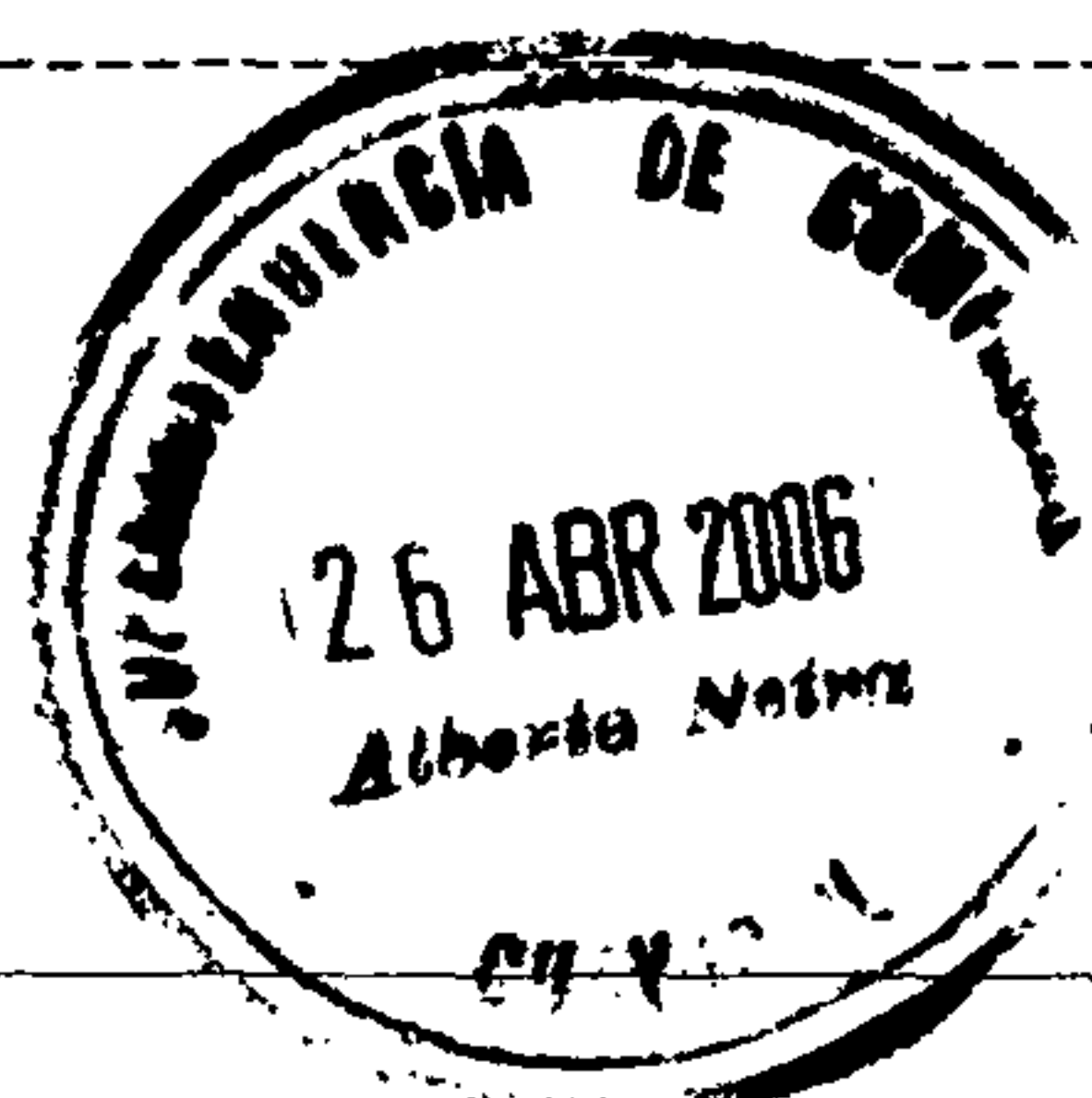
RUC: 0991472010001

RAZON SOCIAL: CLOBISA 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 -----	44
201	RUC -----	0991472010001
202	Razón Social -----	CLOBISA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	83497-98
311	Caja bancos -----	5,335.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,330.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	139.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	538.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	335.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,779.39
332	Seguros pagados por anticipado -----	256.84
338	Otros activos corrientes -----	5,020.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	21,735.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,735.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,993.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	14.91
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	192.24
427	Obligaciones con el IESS -----	3,542.20
428	Obligaciones con empleados -----	5,547.78
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	118.58
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,409.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	12,409.06
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	6,741.02
509	Reserva de capital -----	1,353.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	431.73
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,326.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	21,735.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	103,538.10
603	Exportaciones netas -----	56,113.50
606	Otras rentas -----	0.30
699	TOTAL INGRESOS -----	159,651.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	64,572.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,507.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,083.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	13,863.96
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	511.90
742	Suministros y materiales -----	30,450.06
743	Transporte -----	9,418.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,855.96
748	Impuestos contribuciones y otros -----	915.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	371.61
761	Otros gastos locales -----	311.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991472010001

RAZON SOCIAL: CLOBISA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	158,861.38
801	Utilidad del ejercicio -----	790.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	118.58
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97.01
814	Utilidad Gravable -----	768.95
817	Saldo utilidad gravable -----	768.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	192.24
819	(-) Anticipo pagado -----	743.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,035.41
828	Saldo a favor contribuyente -----	1,587.15
828	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0917934457
199	RUC CONTADOR -----	0914689617001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

CLOBISA S.A.Firma Autorizada
Firma Representante Legal

C.I. 0917934457

Firma Contador (a)

C.I. 0914689617001

