

85017

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333527001

RAZON SOCIAL: SHURENU 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 -----	19
201	RUC -----	1791333527001
202	Razón Social -----	SHURENU S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85017
311	Caja bancos -----	6,328.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	50,769.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,196.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	712.30
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,151.39
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	55,965.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	105,730.14
345	Muebles y enseres -----	9,184.90
346	Maquinaria y equipo -----	142,373.99
349	Equipo de computación y software -----	1,240.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	125,053.88
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	26,745.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	26,745.48
371	Gastos de organización y constitución -----	2,102.32
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	269,894.73
378	(-) Amortización acumulada -----	200,260.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	71,736.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	204,212.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,221.68
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,582.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,106.98
419	Prestamos de accionistas locales -----	43,975.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,420.06
427	Obligaciones con el IESS -----	3,281.05
428	Obligaciones con empleados -----	5,618.57
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	166.17
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	90,372.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,372.36
501	Capital suscrito o asignado -----	122,603.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	66,680.00
507	Reservas legal -----	402.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	396.00
509	Reserva de capital -----	106,210.18
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	183,041.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	589.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	113,839.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	204,212.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	262,353.51
606	Otras rentas -----	1,396.89

SUPERINTENDENCIA DE SAS
 DIVISION INFORMATICA
 26 Abr 2005
 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333527001

RAZON SOCIAL: SHURENU S.A.

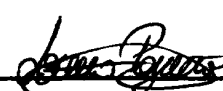
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	263,750.40
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	56,345.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	49,448.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	15,986.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	55,965.86
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,903.39
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	13,211.69
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,376.41
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	186.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,124.51
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	21,838.72
735	Comisión a sociedades -----	1,277.57
736	Promoción y publicidad -----	3,435.11
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,852.14
742	Suministros y materiales -----	1,125.69
743	Transporte -----	2,014.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,107.87
745	Gastos de viaje -----	1,140.52
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,336.10
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	100.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,107.06
749	Depreciación de activos fijos -----	15,421.82
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27,335.02
752	Provisión cuentas incobrables -----	426.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,579.34
761	Otros gastos locales -----	7,926.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	262,642.61
801	Utilidad del ejercicio -----	1,107.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	166.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	140.43
814	Utilidad Gravable -----	1,082.05
817	Saldo utilidad gravable -----	1,082.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	270.51
819	(-) Anticipo pagado -----	293.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,128.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,151.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709088668
199	RUC CONTADOR -----	1712217296001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791333527001
 RAZON SOCIAL: SHURENU S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1799999999  Firma Contador (a) C.I. 1712217296001	