

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342410001

RAZON SOCIAL: REJAPON 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 -----	15
201	RUC -----	1791342410001
202	Razón Social -----	REJAPON S. A.
203	EXPEDIENTE -----	85168
311	Caja bancos -----	13,091.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	595,816.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	19,400.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,297.30
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,303.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	21,188.78
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	360,042.92
330	Mercaderías en tránsito -----	111,883.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,099,223.65
343	Obras en proceso -----	30,000.00
345	Muebles y enseres -----	12,004.59
346	Maquinaria y equipo -----	3,100.70
349	Equipo de computación y software -----	9,259.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,142.88
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	14,937.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,570.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,570.25
371	Gastos de organización y constitución -----	328.26
378	(-) Amortización acumulada -----	328.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,142,793.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	173,313.11
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	256,124.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	331,292.91
427	Obligaciones con el IESS -----	3,020.74
428	Obligaciones con empleados -----	13,516.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	777,266.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	777,266.87
501	Capital suscrito o asignado -----	37,193.00
507	Reservas legal -----	2,234.84
509	Reserva de capital -----	9,215.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	183,563.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	133,320.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	365,527.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,142,793.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,492,148.12
605	Rendimientos financieros -----	2,193.88
606	Otras rentas -----	2,720.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,497,062.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	161,970.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342410001

RAZON SOCIAL: REJAPON S. A.

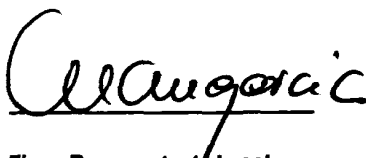
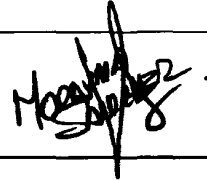
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	639,662.16
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,312,194.80
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	360,042.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	94,845.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,549.08
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,218.97
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,614.53
732	Mantenimiento y reparaciones -----	22,547.84
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,682.28
736	Promoción y publicidad -----	1,160.08
737	Combustibles -----	6,574.18
739	Arrendamiento mercantil local -----	200,757.34
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,117.87
742	Suministros y materiales -----	11,989.52
743	Transporte -----	4,657.25
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	10,491.08
745	Gastos de viaje -----	28,150.01
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,202.38
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,057.32
748	Impuestos contribuciones y otros -----	13,300.16
749	Depreciación de activos fijos -----	12,723.16
752	Provisión cuentas incobrables -----	5,543.99
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,122.06
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	262.95
761	Otros gastos locales -----	122,390.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,363,742.38
801	Utilidad del ejercicio -----	133,320.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	19,998.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,819.71
814	Utilidad Gravable -----	115,142.21
817	Saldo utilidad gravable -----	115,142.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,785.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,188.78
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,596.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,596.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,596.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501504062
199	RUC CONTADOR -----	1710899004001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,596.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO AMAZONAS

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791342410001
 RAZON SOCIAL: REJAPON S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
	Firma Representante Legal	Firma Contador (a)
	C.I. 0501504062	C.I. 1710899004001