

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

*85205*

RUC: 1791343476001  
 RAZON SOCIAL: VARISOF S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

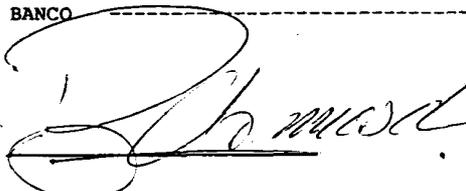
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	1791343476001
202	Razón Social -----	VARISOF S.A.
203	EXPEDIENTE -----	85205
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	8,791.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	178.97
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	151.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	2,249.22
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	709.02
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	16,553.51
339	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> -----	<b>28,275.05</b>
346	Maquinaria y equipo -----	78.40
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,974.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,053.39
399	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> -----	<b>28,275.05</b>
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,107.98
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	426.82
419	Prestamos de accionistas locales -----	5,381.65
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	79.86
427	Obligaciones con el IESS -----	75.41
431	Provisiones a corto plazo -----	628.50
439	<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b> -----	<b>18,700.22</b>
499	<b>TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b> -----	<b>18,700.22</b>
501	Capital suscrito o asignado -----	2,520.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,498.35
507	Reservas legal -----	194.97
509	Reserva de capital -----	807.81
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,687.16
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	133.46
598	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> -----	<b>9,574.83</b>
599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> -----	<b>28,275.05</b>
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	72,141.68
606	Otras rentas -----	280.72
699	<b>TOTAL INGRESOS</b> -----	<b>72,422.40</b>
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,826.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	57,951.60
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	16,553.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	9,315.72
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	752.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	577.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	869.60
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,502.39
737	Combustibles -----	1,607.48

**SUPERINTENDENCIA DE OIBAS**  
**DIVISION INFORMATICA**  
 2 - MAYO 2006  
 Patricio Viteri

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

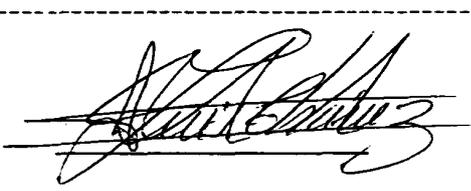
RUC: 1791343476001  
 RAZON SOCIAL: VARISOF S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales -----	1,003.73
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	993.73
748	Impuestos contribuciones y otros -----	303.89
749	Depreciación de activos fijos -----	56.83
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	193.75
761	Otros gastos locales -----	154.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,555.86
802	Pérdida del ejercicio -----	133.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,123.63
814	Utilidad Gravable -----	990.17
817	Saldo utilidad gravable -----	990.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	247.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	709.02
898	Saldo a favor contribuyente -----	461.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000989192
199	RUC CONTADOR -----	1708863558001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000989192



Firma Contador (a)

C.I. 1708863558001