

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) SUBSTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
201	RUC	1791351223001
202	Razón Social	IMPORTACIONES CONSTRUC
311	Caja bancos	45,232.01
313	Inversiones financieras temporales	20,295.84
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	94,014.11
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	314,845.37
321	Otras cuentas por cobrar	4,654.73
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	39,838.73
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	10,941.00
5	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,384.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	281,397.94
330	Mercaderías en tránsito	7,359.02
338	Otros activos corrientes	3,924.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	852,887.97
345	Muebles y enseres	21,483.62
349	Equipo de computación y software	12,916.16
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	19,383.98
353	Otros activos fijos tangibles	7,488.93
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,137.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	56,135.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO	56,135.56
377	Otros activos diferidos	9,300.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,300.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	918,323.53
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	474,908.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	402.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	4,660.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	40,125.68
427	Obligaciones con el IESS	2,759.80
430	Obligaciones con empleados	24,860.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	731.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	548,729.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	26,233.15
449	Préstamos de accionistas locales	209,759.91
459	Provisiones	88,403.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	324,396.85
471	Anticipo clientes	242.68
473	Otros pasivos diferidos	234.02
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	476.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	873,602.67
501	Capital suscrito o asignado	8,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	64,000.00
507	Reservas legal	487.37

SUPERINTENDENCIA DE LAS
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791361223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET S

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	32,428.85
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,862.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	44,720.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	918,323.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,200,430.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,296.08
606	Otras rentas -----	32,504.54
608	Otras rentas exentas -----	6,045.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,241,276.71
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	250,143.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	535,658.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	356,927.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	281,397.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	134,833.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	28,747.03
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,271.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	28,086.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,792.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	21,336.66
737	Combustibles -----	2,195.65
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,435.46
742	Suministros y materiales -----	1,986.12
743	Transporte -----	6,523.32
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,770.56
745	Gastos de viaje -----	36,443.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,600.81
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	605.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,494.69
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,527.00
760	Gastos provisionales y deducibles -----	39,126.21
761	Otros gastos locales -----	18,748.31
763	IVA que se carga al gasto -----	547.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,236,402.92
801	Utilidad del ejercicio -----	4,873.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	731.07
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	6,045.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,117.85
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	906.89
814	Utilidad Gravable -----	1,121.53
817	Saldo utilidad gravable -----	1,121.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	280.38
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,384.74
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,104.36
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1712278397

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1781351223001

RAZON SOCIAL: IMPORTACIONES CONSTRUCCIONES SERVICIOS PETROLEROS IMCOSPET S

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1716917230001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	280.38

Fernando de la Hoz

Firma Representante Legal

C.I. 1712278397

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 1716917230001

f