

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359496001

RAZON SOCIAL: COTECNA DEL ECUADOR 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 -----	1791359496001
202	Razón Social -----	COTECNA DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	85697
311	Caja bancos -----	746.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	125,586.80
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	58,809.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,725.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,196.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,716.71
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,297.80
332	Seguros pagados por anticipado -----	123.00
338	Otros activos corrientes -----	2,058.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	212,640.84
344	Instalaciones -----	424.70
345	Muebles y enseres -----	1,630.79
346	Maquinaria y equipo -----	8,840.92
349	Equipo de computación y software -----	17,097.40
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,169.09
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,824.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,824.72
377	Otros activos diferidos -----	520.39
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	520.39
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,094.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,094.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	236,079.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,747.97
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,368.20
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	11,040.95
427	Obligaciones con el IESS -----	8,521.64
428	Obligaciones con empleados -----	6,112.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,793.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	80,584.63
452	Transferencia casa matriz y sucursales -----	81,951.82
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	81,951.82
471	Anticipo clientes -----	6,037.28
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	6,037.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	168,573.73
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	1,769.90
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	884.95
509	Reserva de capital -----	2,859.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791359496001

RAZON SOCIAL: COTECNA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	68,322.39
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	8,330.26
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	67,506.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	236,079.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	811,395.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	149,579.19
606	Otras rentas -----	4,664.30
699	TOTAL INGRESOS -----	965,638.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	188,656.75
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	180,557.26
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,396.17
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	73,342.62
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	93,213.57
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,946.30
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,542.40
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,925.82
736	Promoción y publicidad -----	2,843.58
737	Combustibles -----	1,430.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,945.55
742	Suministros y materiales -----	48,221.78
743	Transporte -----	31,722.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,462.56
745	Gastos de viaje -----	26,528.38
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,643.34
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	839.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,569.00
749	Depreciación de activos fijos -----	4,599.64
752	Provisión cuentas incobrables -----	38,050.72
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	753.30
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	92,680.67
761	Otros gastos locales -----	76,833.80
763	IVA que se carga al gasto -----	3,428.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	955,134.36
801	Utilidad del ejercicio -----	10,504.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,793.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	41,453.12
814	Utilidad Gravable -----	44,163.81
817	Saldo utilidad gravable -----	44,163.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,040.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,297.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,743.15
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,743.15
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,743.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801619071

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

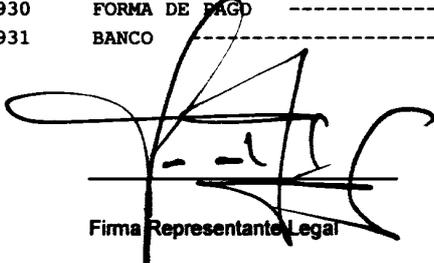
RUC: 1791359496001

RAZON SOCIAL: COTECNA DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
199	RUC CONTADOR -----	1712684867001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,743.15
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1801619071



Firma Contador (a)

C.I. 1712684867001