

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

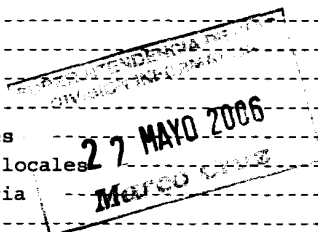
RUC: 1791401336001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	136
201	RUC -----	1791401336001
202	Razón Social -----	COMERCIALIZADORA GODOY
203	EXPEDIENTE -----	86167-98
311	Caja bancos -----	27,508.75
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	420,958.25
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,809.34
321	Otras cuentas por cobrar -----	45,741.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	3,892.91
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	20,818.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,369.63
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	229,421.95
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	169.64
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,817.27
333	Arriendos pagados por anticipado -----	30.00
338	Otros activos corrientes -----	4,887.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	765,806.86
341	Terrenos -----	14,000.00
344	Instalaciones -----	6,395.22
345	Muebles y enseres -----	16,568.54
346	Maquinaria y equipo -----	14,712.35
349	Equipo de computación y software -----	15,190.76
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	193,861.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	13,565.98
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	139,394.01
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	134,900.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	134,900.24
371	Gastos de organización y constitución -----	1,223.90
377	Otros activos diferidos -----	4,292.22
378	(-) Amortización acumulada -----	1,172.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,343.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	905,050.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	714,114.96
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	98,173.14
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,453.54
427	Obligaciones con el IESS -----	9,058.21
428	Obligaciones con empleados -----	22,333.37
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	849,133.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	14,153.46
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	14,153.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	863,286.68
501	Capital suscrito o asignado -----	53,158.00
507	Reservas legal -----	742.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791401336001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	380.66
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	12,517.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,764.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	905,050.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,093,589.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,257,307.13
605	Rendimientos financieros -----	456.51
606	Otras rentas -----	12,821.81
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,210.28
699	TOTAL INGRESOS -----	4,369,385.26
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	154,019.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,326,742.45
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	229,421.95
723	Baja de inventarios -----	7,420.94
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	273,421.76
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	943.32
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	35,992.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	93,290.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	271,501.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42,982.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	26,833.81
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	18,024.00
736	Promoción y publicidad -----	50,639.08
737	Combustibles -----	44,365.25
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,566.92
742	Suministros y materiales -----	33,550.48
743	Transporte -----	30,410.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	505.98
745	Gastos de viaje -----	70,098.97
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	22,241.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,309.78
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,344.99
749	Depreciación de activos fijos -----	49,070.84
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	189.03
752	Provisión cuentas incobrables -----	4,181.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,479.76
761	Otros gastos locales -----	2,771.26
765	Pérdidas en cartera -----	2,426.01
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,381,902.43
802	Pérdida del ejercicio -----	12,517.17
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	9,107.34
815	Pérdida -----	3,409.83
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,369.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	15,369.63

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

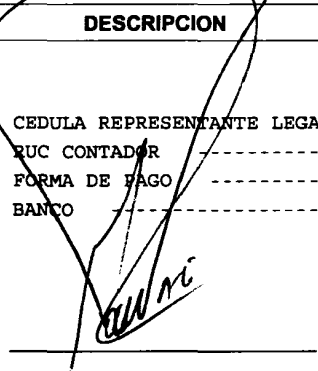
RUC: 1791401336001

RAZON SOCIAL: COMERCIALIZADORA GODOY RUIZ S.A.

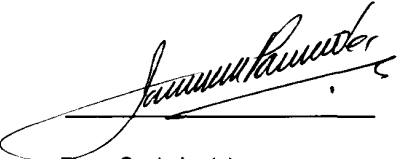
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1101989745
199	RUC CONTADOR -----	0904873825001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1101989745


Firma Contador (a)

C.I. 0904873825001