

86628.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

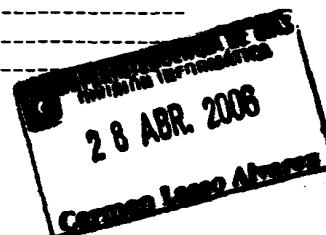
RUC: 1791415507001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE 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 -----	152
201	RUC -----	1791415507001
202	Razón Social -----	HOJA VERDE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	86628
311	Caja bancos -----	27,115.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	206,337.73
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,474.46
321	Otras cuentas por cobrar -----	117,439.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	109,364.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	26,106.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	34,477.08
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,143.16
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	515,508.89
341	Terrenos -----	26,778.58
342	Edificios -----	221,025.75
344	Instalaciones -----	1,866,238.22
345	Muebles y enseres -----	34,586.76
346	Maquinaria y equipo -----	414,780.13
349	Equipo de computación y software -----	67,333.75
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,464.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	119,583.12
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,470,187.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,309,603.39
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	96,885.91
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	34,364.92
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	62,520.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,372,124.38
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	66,010.09
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	830,022.93
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	896,033.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,783,666.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	186,250.14
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	74,828.38
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,247.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,235.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,494.31
427	Obligaciones con el IESS -----	17,269.39
428	Obligaciones con empleados -----	19,110.96
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	11,964.33
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,400.39
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,200.00
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	54,790.84
449	Prestamos de accionistas locales -----	554,394.72



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001

RAZON SOCIAL: HOJA VERDE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	610,385.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	982,785.95
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,275,713.37
507	Reservas legal -----	10,941.58
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	692,529.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	112,040.89
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	72,262.85
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,800,880.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,783,666.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	81,360.02
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	34,079.87
603	Exportaciones netas -----	1,947,304.09
605	Rendimientos financieros -----	1,841.65
606	Otras rentas -----	1,915.95
607	Dividendos percibidos locales -----	13,765.26
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,678.57
699	TOTAL INGRESOS -----	2,082,945.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	20,264.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	551,432.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	67,739.61
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	55,949.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	37,030.86
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	789.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	201,939.07
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,392.00
736	Promoción y publicidad -----	9,712.19
737	Combustibles -----	6,411.91
738	Lubricantes -----	4,038.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,766.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,416.17
742	Suministros y materiales -----	477,459.59
743	Transporte -----	75,034.80
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	8,899.55
745	Gastos de viaje -----	13,474.85
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,899.43
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,221.60
749	Depreciación de activos fijos -----	290,568.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	36,636.34
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,800.90
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	18,429.56
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	42,700.24
760	Gastos provisiones y deducibles -----	57,911.94
761	Otros gastos locales -----	107,833.42

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791415507001
 RAZON SOCIAL: HOJA VERDE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	1,454.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,155,208.26
802	Pérdida del ejercicio -----	72,262.85
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,964.33
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	13,765.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	165,790.29
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	2,064.79
814	Utilidad Gravable -----	69,862.64
817	Saldo utilidad gravable -----	69,862.64
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,465.66
819	(-) Anticipo pagado -----	5,979.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	992.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,494.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,740.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,494.31
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,494.31
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706739636
199	RUC CONTADOR -----	1704051448001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,682.18
907	Mediante Notas de crédito -----	4,812.13
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0053105
909	Valor - Notas de Crédito -----	4,812.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,494.31

Firma Representante Legal

C.I. 1706739636

Firma Contador (a)

C.I. 1704051448001