

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791415582001  
 RAZON SOCIAL: IBERHABITAT 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
201	RUC -----	1791415582001
202	Razón Social -----	IBERHABITAT S.A
203	EXPEDIENTE -----	1603
311	Caja bancos -----	8,402.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	162,863.97
321	Otras cuentas por cobrar -----	50,747.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	687.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,270.95
327	Inventario de productos en proceso -----	3,505,953.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	181,200.22
338	Otros activos corrientes -----	2,336,975.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,250,101.34
342	Edificios -----	771,143.00
345	Muebles y enseres -----	8,088.12
346	Maquinaria y equipo -----	11,279.85
349	Equipo de computación y software -----	28,628.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,203.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	157,998.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	696,343.75
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	696,343.75
371	Gastos de organización y constitución -----	10,792.03
378	(-) Amortización acumulada -----	10,792.03
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	6,946,445.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	58,016.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,933,488.07
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	69,008.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,897.53
432	Crédito a mutuo -----	20,333.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,091,182.08
471	Anticipo clientes -----	1,318,732.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,318,732.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,409,914.42
501	Capital suscrito o asignado -----	544,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	49,958.78
507	Reservas legal -----	4,442.00
509	Reserva de capital -----	865,995.94
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	61,358.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,775.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,536,530.67
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	6,946,445.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	31,345.08
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	4,339,698.48
606	Otras rentas -----	82,887.30

SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS  
 DIVISION INFORMATIVA  
 28 ABR. 2006  
 Flor María Merlo

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,453,930.86
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,551,359.56
719	MOD sueldos y salarios -----	3,793,787.10
720	Inventario final de productos en proceso -----	3,505,953.27
721	Inventario inicial de productos terminados -----	572,127.02
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	181,200.22
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	110,108.24
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	36,597.99
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	208,135.51
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,459.41
735	Comisión a sociedades -----	187,139.46
736	Promoción y publicidad -----	204,199.44
742	Suministros y materiales -----	6,629.93
743	Transporte -----	3,576.96
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----	3,205.75
745	Gastos de viaje -----	9,916.80
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	17,620.07
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,965.84
749	Depreciación de activos fijos -----	43,040.57
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,603.89
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	504.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,906.37
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	305,609.18
761	Otros gastos locales -----	27,377.98
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,438,717.98
801	Utilidad del ejercicio -----	15,212.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,538.56
814	Utilidad Gravable -----	17,751.44
817	Saldo utilidad gravable -----	17,751.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,437.86
819	(-) Anticipo pagado -----	3,190.39
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	80.56
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,166.91
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,138.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,166.91
999	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>1,166.91</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1719014423
199	RUC CONTADOR -----	1712567237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,166.91
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,437.86

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791415582001

RAZON SOCIAL: IBERHABITAT S.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

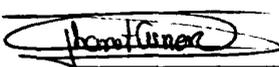
**CAMPO**

**DESCRIPCION**

**VALOR**

  
Firma Representante Legal

C.I. 1719014423

  
Firma Contador (a)

C.I. 1712567237001