

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406974001

RAZON SOCIAL: EBACTUAL S.A. EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL

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 -----	16
201	RUC -----	1791406974001
202	Razón Social -----	EBACTUAL S.A. EBANISTE
203	EXPEDIENTE -----	86780
311	Caja bancos -----	9,061.87
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,432.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,500.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,036.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,785.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	10,398.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	5,614.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,021.28
326	Inventario de materia prima -----	40,606.30
327	Inventario de productos en proceso -----	96,142.64
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	6,798.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	205,397.68
342	Edificios -----	41,884.58
345	Muebles y enseres -----	3,316.43
346	Maquinaria y equipo -----	22,132.94
349	Equipo de computación y software -----	8,802.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	843.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	849.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	35,271.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	42,557.59
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	42,557.59
377	Otros activos diferidos -----	6,041.85
378	(-) Amortización acumulada -----	3,520.52
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,521.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	250,476.60
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	44,106.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,416.16
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,099.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	6,546.18
427	Obligaciones con el IESS -----	4,385.32
428	Obligaciones con empleados -----	2,694.87
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,334.86
432	Crédito a mutuo -----	127,286.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	220,369.09
461	Otros pasivos a largo plazo -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	20,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	240,369.09
501	Capital suscrito o asignado -----	4,600.00
507	Reservas legal -----	2,103.53

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
27 ABR 2005
Flor Maria Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791406974001

RAZON SOCIAL: EBACTUAL S.A. EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	50,362.13
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	50,533.18
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,575.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,107.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	250,476.60
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	214,178.54
605	Rendimientos financieros -----	32.44
606	Otras rentas -----	545.63
699	TOTAL INGRESOS -----	214,756.61
715	Inventario inicial de materia prima -----	20,223.79
716	Compras netas locales de materia prima -----	139,117.18
718	(-) Inventario final de materia prima -----	40,606.30
719	MOD sueldos y salarios -----	14,940.00
720	Inventario final de productos en proceso -----	96,142.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	6,798.00
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	6,798.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	65,890.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	12,354.86
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,625.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,490.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	15,499.11
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,363.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,650.00
735	Comisión a sociedades -----	1,482.69
736	Promoción y publicidad -----	397.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,386.23
742	Suministros y materiales -----	3,655.94
743	Transporte -----	11,921.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9.24
745	Gastos de viaje -----	913.13
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,340.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,344.05
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,612.67
749	Depreciación de activos fijos -----	5,896.30
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,208.39
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,467.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	1,800.00
761	Otros gastos locales -----	7,015.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	205,857.56
801	Utilidad del ejercicio -----	8,899.05
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,334.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	321.45
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,891.05
814	Utilidad Gravable -----	5,994.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

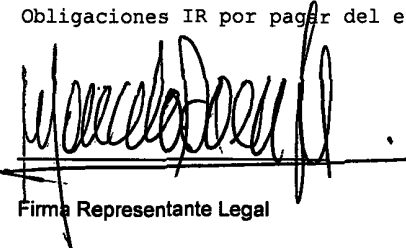
RUC: 1791406974001

RAZON SOCIAL: EBACTUAL S.A. EBANISTERIA Y HERRERIA ACTUAL

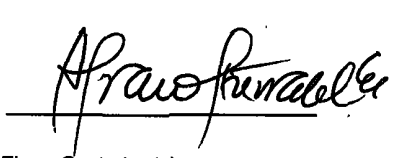
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	5,994.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,498.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,021.28
898	Saldo a favor contribuyente -----	522.63
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1707262620
199	RUC CONTADOR -----	1706292875001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,498.65


 Firma Representante Legal

C.I. 1707262620


 Firma Contador (a)

C.I. 1706292875001