

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL: TECPECUADOR 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 -----	31
201	RUC -----	1791410130001
202	Razón Social -----	TECPECUADOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	87084
311	Caja bancos -----	4,745,004.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,290,477.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	159,760.69
321	Otras cuentas por cobrar -----	945,871.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	576,640.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	352,715.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	173,069.59
338	Otros activos corrientes -----	26,277.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,269,816.04
343	Obras en proceso -----	552,888.93
344	Instalaciones -----	6,831,335.86
345	Muebles y enseres -----	214,553.39
349	Equipo de computación y software -----	424,134.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	333,646.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,305,519.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	5,051,039.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	5,051,039.31
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	41,022,792.22
378	(-) Amortización acumulada -----	18,950,364.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,072,427.53
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	162,834.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	88.91
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	162,923.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	35,556,206.29
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,118,815.97
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,900.58
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	2,513,333.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	115,457.76
427	Obligaciones con el IESS -----	6,188.43
428	Obligaciones con empleados -----	4,598.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,968,695.09
431	Provisiones a corto plazo -----	3,144,552.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,969,035.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,969,035.50
501	Capital suscrito o asignado -----	4,500,000.00
507	Reservas legal -----	165,508.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	648,031.00
509	Reserva de capital -----	476,079.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	574,458.00

SUPERINTENDENCIA DE CIA
DIVISION INFORMATICA
28 ABR. 2006
Flor María Merlo

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL: TECPECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,372,010.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	20,587,170.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	35,556,206.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	235,051.84
603	Exportaciones netas -----	46,847,947.19
605	Rendimientos financieros -----	23,585.66
606	Otras rentas -----	3,018,135.21
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	17,205.00
699	TOTAL INGRESOS -----	50,141,924.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,234,050.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,120,263.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	104,296.25
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	96,877.87
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,970,432.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	57,373.74
737	Combustibles -----	972,822.36
738	Lubricantes -----	124,656.66
740	Arrendamiento mercantil del exterior -----	50,030.02
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	166,362.41
742	Suministros y materiales -----	1,607,571.57
743	Transporte -----	1,581,125.48
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	58,746.35
745	Gastos de viaje -----	215,280.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	41,606.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	334,805.41
749	Depreciación de activos fijos -----	1,155,752.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	6,052,301.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,025.19
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	411,598.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	73,002.06
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	457,060.04
761	Otros gastos locales -----	3,251,986.35
763	IVA que se carga al gasto -----	1,579,822.28
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,759,849.01
801	Utilidad del ejercicio -----	24,382,075.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,728,302.81
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	491,799.93
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	18,523.77
814	Utilidad Gravable -----	21,127,049.24
817	Saldo utilidad gravable -----	21,127,049.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	5,281,762.31
819	(-) Anticipo pagado -----	226,077.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	866.96
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,054,817.79

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

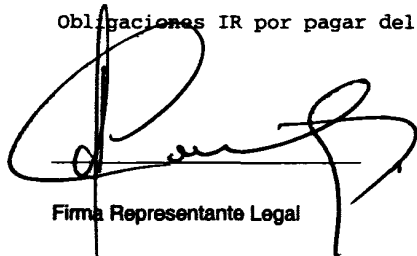
RUC: 1791410130001

RAZON SOCIAL: TECPECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,640,014.20
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,054,817.79
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,054,817.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	05504370
199	RUC CONTADOR -----	1712198140001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,054,817.79
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	5,052,493.71



Firma Representante Legal

C.I. 05504370



Firma Contador (a)

C.I. 1712198140001