

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414691001

RAZON SOCIAL: COLOR POWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1791414691001
202	Razón Social -----	COLOR POWER CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	87596
311	Caja bancos -----	3,565.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,600.29
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,331.13
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	908.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	171.20
326	Inventario de materia prima -----	732.51
328	Inventario de suministros y materiales -----	75.44
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,107.74
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	427.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,883.49
345	Muebles y enseres -----	4,183.14
346	Maquinaria y equipo -----	50,857.43
349	Equipo de computación y software -----	284.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,442.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	27,882.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,882.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	40,766.01
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,494.07
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,574.01
427	Obligaciones con el IESS -----	2,291.14
428	Obligaciones con empleados -----	2,435.76
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	67.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	12,999.14
449	Prestamos de accionistas locales -----	5,923.48
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	5,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,923.48
471	Anticipo clientes -----	59.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	59.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,981.89
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,920.00
507	Reservas legal -----	107.62
509	Reserva de capital -----	12,185.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,336.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	234.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	16,784.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	40,766.01
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	74,241.90

SUPERINTENDENCIA DE ENLACE
 DIVISION INFORMÁTICA
28 ABR. 2006
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414691001

RAZON SOCIAL: COLOR POWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	727.35
699	TOTAL INGRESOS -----	74,969.25
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,002.51
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,788.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,610.39
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,130.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	9,309.38
718	(-) Inventario final de materia prima -----	732.51
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,573.33
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	3,020.89
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,889.72
732	Mantenimiento y reparaciones -----	313.58
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,304.40
736	Promoción y publicidad -----	354.97
737	Combustibles -----	16.80
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	105.68
742	Suministros y materiales -----	1,422.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	512.76
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,782.42
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46.02
749	Depreciación de activos fijos -----	6,097.76
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,498.23
752	Provisión cuentas incobrables -----	36.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	326.54
761	Otros gastos locales -----	14,328.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	74,518.47
801	Utilidad del ejercicio -----	450.78
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	67.62
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	163.02
814	Utilidad Gravable -----	546.18
817	Saldo utilidad gravable -----	546.18
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	136.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	171.20
898	Saldo a favor contribuyente -----	34.66
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102744016
199	RUC CONTADOR -----	1790517691001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	136.54

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791414891001

RAZON SOCIAL: COLOR POWER CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

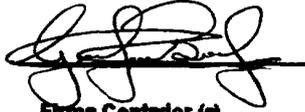
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1192744016



Firma Contador (a)

C.I. 1790517691001