

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432037001

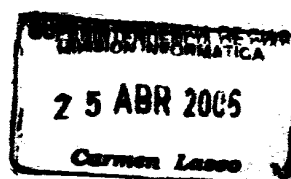
RAZÓN SOCIAL: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

87695

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	15
201	RUC -----	1791432037001
202	Razón Social -----	BUSTAMANTE Y BUSTAMANT
203	EXPEDIENTE -----	87695
311	Caja bancos -----	120,705.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,387.11
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,840.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	13,135.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	137,587.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	375,528.88
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	34,823.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,967.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	767,294.47
344	Instalaciones -----	2,473.50
345	Muebles y enseres -----	13,024.04
349	Equipo de computación y software -----	24,558.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	32,946.43
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	48,433.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	24,569.43
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	24,569.43
371	Gastos de organización y constitución -----	109.67
378	(-) Amortización acumulada -----	109.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	0.01
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	791,863.91
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	541,476.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,164.65
427	Obligaciones con el IESS -----	5,292.08
428	Obligaciones con empleados -----	1,475.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,878.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	604,810.43
457	Provisiones para jubilación patronal -----	27,226.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	27,226.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	632,036.82
501	Capital suscrito o asignado -----	116,040.00
507	Reservas legal -----	7,209.17
509	Reserva de capital -----	1,219.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,570.27
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,787.93
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	159,827.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	791,863.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	157,952.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	78,766.83
603	Exportaciones netas -----	1,839,628.82



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791432037001

RACION SOCIAL: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,076,347.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	98,170.14
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	17,885.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,999.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	6,562.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	921,587.14
732	Mantenimiento y reparaciones -----	4,721.37
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	40,050.00
736	Promoción y publicidad -----	45,185.51
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,588.74
742	Suministros y materiales -----	11,580.71
743	Transporte -----	871.91
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	44,147.66
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,099.96
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,702.97
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,245.12
749	Depreciación de activos fijos -----	10,845.96
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	829.22
752	Provisión cuentas incobrables -----	113.04
761	Otros gastos locales -----	781,320.28
763	IVA que se carga al gasto -----	6,056.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,049,560.00
801	Utilidad del ejercicio -----	26,787.93
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,878.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	76,185.81
814	Utilidad Gravable -----	94,095.20
817	Saldo utilidad gravable -----	94,095.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	23,523.80
819	(-) Anticipo pagado -----	14,110.24
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,856.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,556.68
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,905.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,556.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,556.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701791137
199	RUC CONTADOR -----	1711775948001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,556.68
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	23,523.80

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

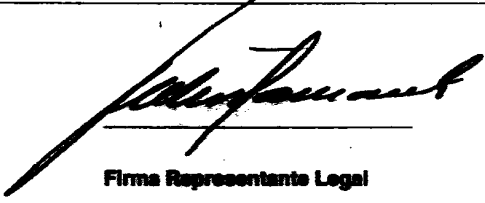
RUC: 1791432037001

RAZON SOCIAL: BUSTAMANTE Y BUSTAMANTE PATENTES Y MARCAS CIA. LTDA.

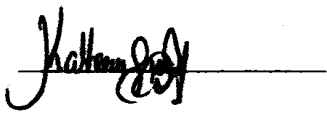
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------


Firma Representante Legal

C.I. 1701791137


Firma Contador (a)

C.I. 1711775948001