

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONRESP CIA. LTDA.

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 -----	7
201	RUC -----	1791434307001
202	Razón Social -----	REPRESENTACIONES ALCON
203	EXPEDIENTE -----	87703
311	Caja bancos -----	74,671.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	12,465.93
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	577.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	10,101.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,966.49
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	571.05
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,263.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,723.96
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	103,207.85
342	Edificios -----	24,000.00
345	Muebles y enseres -----	13,616.32
349	Equipo de computación y software -----	8,767.15
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,535.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	29,848.22
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	29,848.22
371	Gastos de organización y constitución -----	5,522.28
378	(-) Amortización acumulada -----	5,522.28
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	133,056.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,120.23
419	Prestamos de accionistas locales -----	17,884.31
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,354.02
427	Obligaciones con el IESS -----	947.12
428	Obligaciones con empleados -----	5,096.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	58,402.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	75,344.45
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	75,344.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	133,746.98
501	Capital suscrito o asignado -----	1,653.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,049.73
509	Reserva de capital -----	7,306.75
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	309.19
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	12,600.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,590.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-690.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	133,056.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	169,249.67
608	Otras rentas exentas -----	3,204.87
699	TOTAL INGRESOS -----	172,454.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	54,682.91

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
02 MAYO 2006
 P. D. S.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

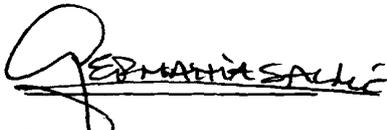
RUC: 1791434307001

RAZON SOCIAL: REPRESENTACIONES ALCON ALCONRESP CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,586.64
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	33,238.32
730	Ramuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	566.32
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,745.14
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,735.71
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,349.97
735	Comisión a sociedades -----	10,345.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	204.00
742	Suministros y materiales -----	1,867.14
743	Transporte -----	270.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,667.52
745	Gastos de viaje -----	1,164.50
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,258.81
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,884.10
749	Depreciación de activos fijos -----	2,232.84
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	435.09
761	Otros gastos locales -----	10,930.45
765	Pérdidas en cartera -----	18,698.88
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	170,864.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,590.42
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	238.56
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	3,204.87
-806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,830.45
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	480.73
814	Utilidad Gravable -----	5,458.17
817	Saldo utilidad gravable -----	5,458.17
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,364.54
819	(-) Anticipo pagado -----	197.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,789.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,622.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704516812
199	RUC CONTADOR -----	1001656972001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704516812



Firma Contador (a)

C.I. 1001656972001