

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

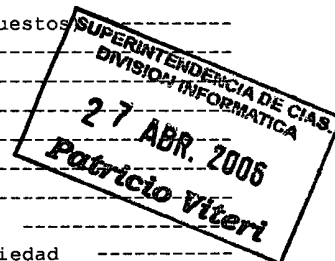
RUC: 1791433564001

RAZON SOCIAL: REINGENIERIA ZIEBELL 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 -----	1
201	RUC -----	1791433564001
202	Razón Social -----	REINGENIERIA ZIEBELL C
311	Caja bancos -----	57,801.53
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	301,360.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,510.06
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	766.75
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	15,378.48
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	304,354.08
330	Mercaderías en tránsito -----	21,110.15
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	695,261.87
344	Instalaciones -----	32,392.43
345	Muebles y enseres -----	27,130.57
346	Maquinaria y equipo -----	22,938.87
349	Equipo de computación y software -----	1,248.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	153,712.67
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	145,470.99
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	91,951.55
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	91,951.55
371	Gastos de organización y constitución -----	274.93
378	(-) Amortización acumulada -----	274.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	787,213.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	196,758.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,148.40
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,358.46
427	Obligaciones con el IESS -----	70.26
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,309.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	269,645.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	269,645.18
501	Capital suscrito o asignado -----	375,000.00
507	Reservas legal -----	24,685.15
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,609.08
509	Reserva de capital -----	1,543.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	111,730.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	517,568.24
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	787,213.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,375,307.54
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,510.99
606	Otras rentas -----	104.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,382,922.67
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	304,026.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	882,775.30
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	175,030.12



al

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433564001

RAZON SOCIAL: REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

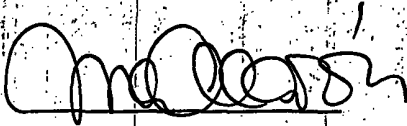
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	304,354.08
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,868.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	994.09
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	43,981.30
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	169.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,187.72
736	Promoción y publicidad -----	868.40
737	Combustibles -----	8,150.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,974.06
742	Suministros y materiales -----	499.43
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,394.36
745	Gastos de viaje -----	1,181.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,718.61
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,444.65
749	Depreciación de activos fijos -----	36,266.45
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	142.39
752	Provisión cuentas incobrables -----	3,012.80
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	164.35
761	Otros gastos locales -----	546.48
763	IVA que se carga al gasto -----	482.11
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,207,524.00
801	Utilidad del ejercicio -----	175,398.67
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,309.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	344.98
814	Utilidad Gravable -----	149,433.85
817	Saldo utilidad gravable -----	149,433.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,358.46
819	(-) Anticipo pagado -----	1,330.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,112.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	21,915.41
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,566.87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	21,915.41
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	21,915.41
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1705002465
199	RUC CONTADOR -----	1703452662001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,915.41
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO.

al

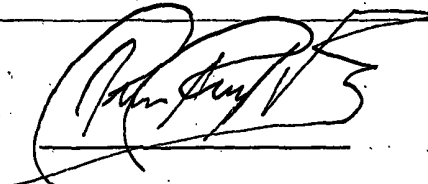
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791433564001
RAZON SOCIAL: REINGENIERIA ZIEBELL CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO**DESCRIPCION****VALOR**

Firma Representante Legal

C.I. 1705002465



Firma Contador (a)

C.I. 1703452662001