

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711785001

RAZON SOCIAL: LAPERGESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

88737

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	36
201	RUC -----	1791711785001
202	Razón Social -----	LAPERGESA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	88787-2000
311	Caja bancos -----	633.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	378,055.98
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,109.49
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,886.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,774.00
330	Mercaderías en tránsito -----	3,624.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	955.63
338	Otros activos corrientes -----	2,500.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	404,540.48
345	Muebles y enseres -----	34,575.79
349	Equipo de computación y software -----	24,332.44
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil -----	4,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,802.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	31,606.15
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	60,314.82
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	28,632.93
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	31,681.89
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,288.04
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	93,609.09
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	93,609.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	561,437.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	90,927.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	65,436.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	89,864.28
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,297.92
427	Obligaciones con el IESS -----	83,768.83
428	Obligaciones con empleados -----	28,365.50
432	Crédito a mutuo -----	82,708.29
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	460,368.50
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	27,255.30
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	42,211.79
455	Obligaciones emitidas -----	128,328.74
461	Otros pasivos a largo plazo -----	170,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	367,795.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	828,164.33
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	77,053.72
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	337,985.72
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,594.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791711785001

RAZON SOCIAL: LAPERGESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-266726.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	561,437.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	231,261.68
606	Otras rentas -----	146,801.58
610	Ingresos por reembolso -----	375,268.47
699	TOTAL INGRESOS -----	378,063.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,922.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14,688.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	30,657.41
737	Combustibles -----	718.63
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,978.89
742	Suministros y materiales -----	13,863.88
743	Transporte -----	2,935.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,672.82
745	Gastos de viaje -----	11,231.14
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,466.67
748	Impuestos contribuciones y otros -----	6,153.25
749	Depreciación de activos fijos -----	10,351.59
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	24,188.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	24,999.96
761	Otros gastos locales -----	157,828.37
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	384,657.98
802	Pérdida del ejercicio -----	6,594.72
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,951.11
814	Utilidad Gravable -----	13,356.39
817	Saldo utilidad gravable -----	13,356.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,339.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,774.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	434.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1722324686
199	RUC CONTADOR -----	1709910986001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1722324686

Firma Contador (a)

C.I. 1709910986001