

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

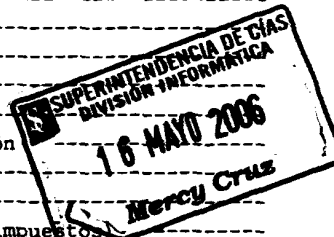
RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

89648

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1791741188001
202	Razón Social -----	RIDACA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	89648
311	Caja bancos -----	16,668.85
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,185.16
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,242.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	46,319.72
326	Inventario de materia prima -----	102,574.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	226,504.91
341	Terrenos -----	334,700.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	19,014.78
347	Equipo de computación y software -----	4,462.76
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,982.14
351	Otros activos fijos tangibles -----	265,002.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	11,233.69
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	617,927.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	617,927.99
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	84,044.74
394	Otros activos -----	214.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	84,259.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	928,692.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,103.55
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	52,349.45
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,916.72
425	Obligaciones con el IESS -----	4,949.45
427	Obligaciones con empleados -----	8,723.97
431	Otros pasivos a corto plazo -----	239,492.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	383,535.53
473	Otros pasivos diferidos -----	343,930.33
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	343,930.33
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	727,465.86
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,258.74
507	Reservas legal -----	8,696.03
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	120,702.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	27,569.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	201,226.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	928,692.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	497,630.35
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	98,390.00
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	14,308.30
699	TOTAL INGRESOS -----	610,328.65



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791741188001

RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

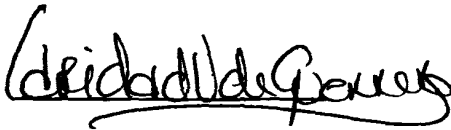
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	185,130.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	77,146.97
718	(-) Inventario final de materia prima -----	102,574.00
719	MOD sueldos y salarios -----	14,235.30
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,801.67
721	MOD honorarios a personas naturales -----	22,654.72
726	Depreciación de activos fijos -----	733.04
728	Suministros y materiales -----	152.43
730	Mantenimiento y reparaciones -----	50,581.01
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,466.29
738	Combustibles y lubricantes -----	3,531.23
748	Otros costos -----	3,729.76
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	261,588.42
750	Sueldos, salarios -----	80,433.09
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	30,763.02
754	Honorarios a personas naturales -----	83,025.60
760	Comisiones en ventas -----	448.00
761	Promoción y publicidad -----	34,392.00
762	Combustibles -----	589.43
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,021.80
764	Suministros y materiales -----	3,612.98
766	Gastos de viaje -----	840.52
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,027.78
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,472.83
770	Depreciación de activos fijos -----	3,847.44
773	Provisión cuentas incobrables -----	641.85
775	Intereses y comisiones locales -----	3,859.41
778	Otros gastos de administración y ventas -----	23,673.45
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	296,649.20
781	Pérdida en venta de activos -----	2,870.14
789	Total Gastos no operacionales -----	2,870.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	561,107.76
797	Utilidad del ejercicio -----	49,220.89
801	Utilidad del ejercicio -----	49,220.89
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,383.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,983.36
814	Utilidad Gravable -----	44,821.12
817	Saldo utilidad gravable -----	44,821.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,205.28
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,937.69
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,267.59
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704189214
199	RUC CONTADOR -----	1713710588001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,267.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

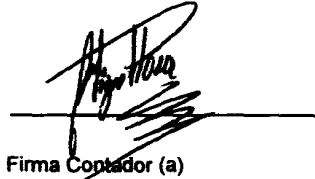
RUC: 1791741188001
RAZON SOCIAL: RIDACA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,267.59
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,267.59
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1704189214



Firma Contador (a)

C.I. 1713710588001

