

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752945001

RAZON SOCIAL: NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(-)SUSTITUTIVO (O) ORIGINAL	ORIGINAL
200	ANO	2005
201	RUC	1797752945001
202	Razón Social	NARVAEZ & NOBOA COMERC
203	EXPERIENTE	89084
311	Caja bancos	9,248.83
315	Citas y docs por cobrar clientes no relacionados	5,146.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables	257.96
321	Otras cuentas por cobrar	2,108.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,389.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	5,919.95
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	141,740.25
349	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	166,236.48
346	Maquinaria y equipo	22,863.70
349	Equipo de computación y software	2,662.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,700.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,868.79
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e	21,308.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO	9,965.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO	9,965.83
399	TOTAL DEL ACTIVO	176,262.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	103,799.34
419	Prestamos de accionistas locales	36,967.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	251.22
427	Obligaciones con el IRES	985.75
431	Provisiones a corto plazo	2,074.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	154,055.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	154,055.86
501	Capital suscrito o asignado	1,000.00
507	Reservas legal	3,484.24
517	Utilidad por ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	17,722.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	22,206.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	176,262.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	684,099.61
606	Otras rentas	71.76
698	TOTAL INGRESOS	684,171.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	165,038.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,370.01
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	519,591.53
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	141,740.25
726	Aportes a la seguridad social (Incluido fondo de reserva)	3,133.52
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,906.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	3,442.60
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,687.00
732	Mantenimiento y reparaciones	15,198.60

[Signature] M & N COMING CIA. LTDA.
Maritime & Naval Commerce e Engenharia

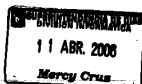
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791752945001
 RAZON SOCIAL: NARVAEZ & NOBOA COMERCIO E INGENIERIA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Arrendamiento bienes inmo. propiedad personas naturales	2,016.00
737	Combustibles	3,713.24
738	Lubricantes	2,386.40
742	Suministros y materiales	7,270.40
743	Transporte	4,167.85
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	4,572.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,584.53
747	Notarios y registradores de la propiedad	90.23
748	Impuestos contribuciones y otros	
749	Depreciación de activos fijos	624.24
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	5,577.74
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	224.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales	10.60
745	Gastos de viaje	8,408.44
765	Pérdidas en cartera	2,986.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	656,371.83
801	Utilidad del ejercicio	27,799.54
803	(-) 15% Participación trabajadores	4,169.93
814	Utilidad Gravable	23,629.61
817	Saldo utilidad gravable	23,629.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	5,907.40
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,919.95
898	Saldo a favor contribuyente	12.55
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1709540270
199	RUC CONTADOR	1701350249001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN
106	No. de empleados bajo nómina	6.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,080.22
736	Promoción y publicidad	1,189.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	4,169.93
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,907.40
345	Muebles y enseres	916.42

[Firma] N & N COMING CIA. LTDA.
 Representante Legal
 R.U.C. 1791752945001
 Firma Representante Legal
 C.I. 1709540270

[Firma]
 Firma Contador (a)
 C.I. 1701350249001



[illegible]