

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791743148001

RAZON SOCIAL: INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (P) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
201	RUC -----	1791743148001
202	Razón Social -----	INTCOMEX DEL ECUADOR S
203	EXPEDIENTE -----	89892
311	Caja bancos -----	293,506.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,306,621.74
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	250,000.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	87,343.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,870.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	31,014.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	152,120.86
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	275,470.24
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	2,754,379.58
330	Mercaderias en tránsito -----	441,131.76
332	Seguros pagados por anticipado -----	46,862.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,195,321.23
345	Muebles y enseres -----	64,273.14
346	Maquinaria y equipo -----	44,101.62
349	Equipo de computación y software -----	171,729.94
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	38,500.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	102,943.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	215,661.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	215,661.26
377	Otros activos diferidos -----	251,996.98
378	(-) Amortización acumulada -----	75,017.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	176,979.77
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	800.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	9,588,762.26
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	924,336.66
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,137,488.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	84,094.81
427	Obligaciones con el IESS -----	14,329.87
428	Obligaciones con empleados -----	33,594.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	133,611.40
431	Provisiones a corto plazo -----	58,427.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	7,519,638.67
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	6,748.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	6,748.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,526,386.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,439,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	623,375.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,062,375.59

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791743148001

RAZON SOCIAL: INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	9,588,762.26
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	30,402,597.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	7,209.35
603	Exportaciones netas -----	54,612.00
606	Otras rentas -----	892,262.74
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	758.73
699	TOTAL INGRESOS -----	31,357,440.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,585,384.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	794,898.10
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	28,697,651.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	2,754,379.58
723	Baja de inventarios -----	14.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	667,925.43
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	127,113.50
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	99,785.06
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	80,570.91
732	Mantenimiento y reparaciones -----	59,596.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	130,585.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	1,202.12
735	Comisión a sociedades -----	5,690.76
736	Promoción y publicidad -----	247,068.81
737	Combustibles -----	7,596.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	59,548.43
742	Suministros y materiales -----	21,597.74
743	Transporte -----	43,514.29
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	5,750.53
745	Gastos de viaje -----	49,627.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	80,518.06
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,586.35
749	Depreciación de activos fijos -----	42,360.71
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	28,811.46
752	Provisión cuentas incobrables -----	50,000.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,478.93
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,204.52
761	Otros gastos locales -----	279,996.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	30,466,698.43
801	Utilidad del ejercicio -----	890,741.87
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	133,611.40
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	27,241.71
814	Utilidad Gravable -----	784,372.18
816	Reinvertir y capitalizar -----	623,375.59
817	Saldo utilidad gravable -----	160,996.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	133,755.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	275,470.24

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

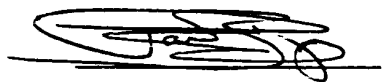
RUC: 1791743148001

RAZON SOCIAL: INTCOMEX DEL ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

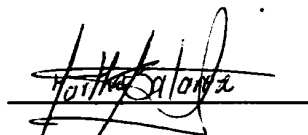
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	141,714.75
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704424587
199	RUC CONTADOR -----	0501909865001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	133,755.69



Firma Representante Legal

C.I. 1704424587



Firma Contador (a)

C.I. 0501909865001