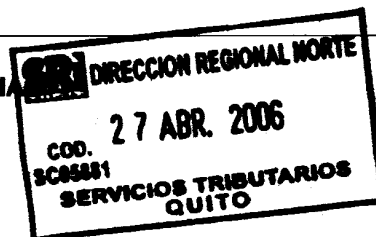


SERVICIO DE RENTAS INTERNA



RUC: 1791767748001

RAZON SOCIAL: COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACION IMPORTACION

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 -----	73
201	RUC -----	1791767748001
202	Razón Social -----	COEXIM S.A. COMERCIO E
203	EXPEDIENTE -----	90648
311	Caja bancos -----	1,982.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	23,479.77
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	413.53
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	16,185.50
321	Otras cuentas por cobrar -----	10,007.26
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	7,720.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	85.85
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,615.85
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,201.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	678.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	67,542.65
345	Muebles y enseres -----	53.57
346	Maquinaria y equipo -----	189,528.25
349	Equipo de computación y software -----	1,446.78
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	19,642.86
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	74,933.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	135,738.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	135,738.38
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	41,197.29
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	44.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	41,241.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	244,522.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	32,854.94
419	Prestamos de accionistas locales -----	22,391.13
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,336.09
427	Obligaciones con el IESS -----	13,162.76
428	Obligaciones con empleados -----	43,015.70
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	929.65
431	Provisiones a corto plazo -----	23,008.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	138,015.94
459	Provisiones -----	2,200.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,200.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	140,215.94
501	Capital suscrito o asignado -----	88,000.00
507	Reservas legal -----	1,630.66
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,393.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,282.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	104,306.55
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	244,522.49

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791767748001

RAZON SOCIAL: COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACION IMPORTACION

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,044.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	29,160.00
605	Rendimientos financieros -----	134.00
606	Otras rentas -----	1,160.27
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,627.35
699	TOTAL INGRESOS -----	444,125.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,119.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	26,588.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,201.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	261,742.77
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	47,948.45
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	44,104.89
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	17,677.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,069.05
736	Promoción y publicidad -----	364.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	925.83
742	Suministros y materiales -----	3,698.87
743	Transporte -----	753.95
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	107.07
745	Gastos de viaje -----	12.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	634.37
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,862.85
749	Depreciación de activos fijos -----	25,344.20
752	Provisión cuentas incobrables -----	232.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,102.64
756	Intereses pagados a terceros locales -----	843.21
761	Otros gastos locales -----	3,324.25
763	IVA que se carga al gasto -----	86.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	439,342.56
801	Utilidad del ejercicio -----	4,783.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	929.65
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,414.48
814	Utilidad Gravable -----	5,268.01
817	Saldo utilidad gravable -----	5,268.01
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,317.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,615.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,298.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1802363596
199	RUC CONTADOR -----	0401025416001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,317.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

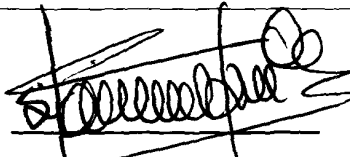
RUC: 1791767748001
 RAZON SOCIAL: COEXIM S.A. COMERCIO EXPORTACION IMPORTACION
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1802363596



Firma Contador (a)

C.I. 0401025418001

