

balanci anterior caja No. 457

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791805267001

RAZON SOCIAL: INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	1791805267001
202	Razón Social -----	INDUCORTE DEL ECUADOR
203	EXPEDIENTE -----	91754
311	Caja bancos -----	281,197.30
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	✓ 1,174,203.38
321	Otras cuentas por cobrar -----	✓ 2,703.87
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	✓ 15,212.91
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	✓ 33,075.68
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	✓ 778,082.57
330	Mercaderias en tránsito -----	✓ 108,176.27
332	Seguros pagados por anticipado -----	✓ 1,784.03
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	✓ 2,394,436.01
345	Muebles y enseres -----	✓ 1,094.90
349	Equipo de computación y software -----	✓ 7,563.26
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	✓ 4,011.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	✓ 4,646.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	✓ 4,646.57
377	Otros activos diferidos -----	✓ 1,010.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	✓ 1,010.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	✓ 2,400,092.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	✓ 12,764.75
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	2,020,073.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	✓ 5,705.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	✓ 13,784.95
427	Obligaciones con el IESS -----	✓ 2,355.30
428	Obligaciones con empleados -----	✓ 9,029.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	✓ 15,802.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	✓ 2,079,514.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,079,514.87
501	Capital suscrito o asignado -----	✓ 20,000.00
507	Reservas legal -----	✓ 10,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	✓ 215,447.04
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	✓ 75,130.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	✓ 320,577.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	✓ 2,400,092.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	✓ 5,392,306.06
605	Rendimientos financieros -----	✓ 65.21
606	Otras rentas -----	✓ 3,766.55
699	TOTAL INGRESOS -----	✓ 5,396,137.82
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 744,442.90
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 39,906.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 4,163,248.51
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	✓ 778,082.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

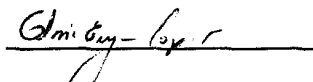
RUC: 1791805267001

RAZON SOCIAL: INDUCORTE DEL ECUADOR INDUCORTEC S.A.

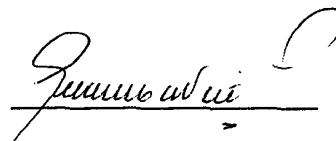
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	✓ 44,494.02
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	✓ 78,301.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	✓ 24,072.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	✓ 121.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	✓ 144,675.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	✓ 6,048.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	✓ 25,252.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	✓ 197,314.06
736	Promoción y publicidad -----	✓ 16,138.00
742	Suministros y materiales -----	✓ 19,387.50
743	Transporte -----	✓ 26,350.75
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	✓ 1,273.19
745	Gastos de viaje -----	✓ 6,459.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	✓ 51,623.30
748	Impuestos contribuciones y otros -----	✓ 329,013.42
749	Depreciación de activos fijos -----	✓ 2,446.56
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	✓ 4,983.46
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	✓ 142,332.05
761	Otros gastos locales -----	✓ 985.53
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	✓ 5,290,788.12
801	Utilidad del ejercicio -----	✓ 105,349.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	✓ 15,802.47
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	✓ 985.53
814	Utilidad Gravable -----	✓ 90,532.76
816	Reinvertir y capitalizar -----	✓ 74,348.93
817	Saldo utilidad gravable -----	✓ 16,183.83
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	✓ 15,198.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	✓ 33,075.68
898	Saldo a favor contribuyente -----	✓ 17,877.38
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1714156633
199	RUC CONTADOR -----	1704988334001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1714156633


Firma Contador (a)

C.I. 1704988334001