

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

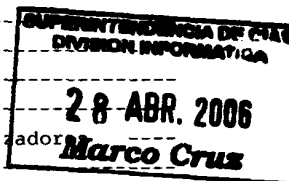
RUC: 1791727304001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO O.H.L. - SEMAICA

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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791727304001
202	Razón Social -----	CONSORCIO O.H.L. - SEM
203	EXPEDIENTE -----	91935
311	Caja bancos -----	23,764.71
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,764.71
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	2,594,454.77
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,594,454.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,618,219.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	23,764.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	23,764.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	23,764.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,594,454.77
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,594,454.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,618,219.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	78,735,027.96
605	Rendimientos financieros -----	308,869.62
606	Otras rentas -----	1,463,410.44
699	TOTAL INGRESOS -----	80,507,308.02
716	Compras netas locales de materia prima -----	32,411,786.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	2,639,715.44
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizador -----	17,220,478.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,553,200.97
732	Mantenimiento y reparaciones -----	421,736.96
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	77,968.28
736	Promoción y publicidad -----	604,250.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,239,918.02
742	Suministros y materiales -----	107,456.40
745	Gastos de viaje -----	2,268,585.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	940,917.24
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,116,463.07
749	Depreciación de activos fijos -----	1,119,970.70
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	57,095.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	165,618.06
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	7,598,515.39
760	Gastos provisiones y deducibles -----	70,336.19
761	Otros gastos locales -----	3,298,291.40
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	3,135,730.87
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	77,048,034.99
801	Utilidad del ejercicio -----	3,459,273.03
814	Utilidad Gravable -----	3,459,273.03
817	Saldo utilidad gravable -----	3,459,273.03
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	864,818.26



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791727304001

RAZON SOCIAL: CONSORCIO O.H.L. - SEMAICA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

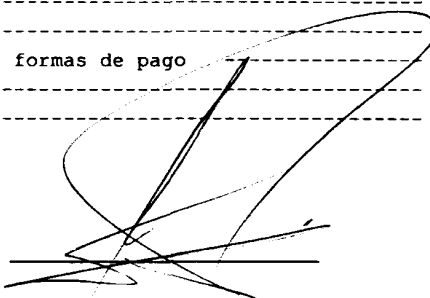
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	846,522.92
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,295.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,295.34
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,295.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708018278
199	RUC CONTADOR -----	1701899211001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,295.34
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL



Firma Representante Legal

C.I. 1708018278



Firma Contador (a)

C.I. 1701899211001