

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822366001

RAZON SOCIAL: CONDEPROHO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	1791822366001
202	Razón Social -----	CONDEPROHO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	92450
311	Caja bancos -----	10,289.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,713.93
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,175.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	9,953.94
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	255.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	138.62
326	Inventario de materia prima -----	26,449.50
338	Otros activos corrientes -----	81,734.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	134,730.70
394	Otros activos -----	1,600,040.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,600,040.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,734,770.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,784.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	931,754.32
419	Préstamos de accionistas locales -----	767,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,229.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,704,517.58
471	Anticipo clientes -----	15,756.13
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,756.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,720,273.71
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	11,748.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,948.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,496.99
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,734,770.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	9,000.00
605	Rendimientos financieros -----	6,821.50
606	Otras rentas -----	0.08
699	TOTAL INGRESOS -----	15,821.58
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,483.60
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,965.90
718	(-) Inventario final de materia prima -----	26,449.50
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	722.23
732	Mantenimiento y reparaciones -----	311.29
742	Suministros y materiales -----	53.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	639.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,585.06
761	Otros gastos locales -----	2,513.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,824.15

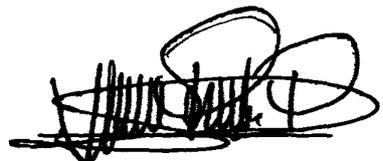
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO Y RAZÓN SOCIAL
26 ABR. 2006
 Madrid Lruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791822366001
 RAZON SOCIAL: CONDEPROHO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	2,997.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	224.24
814	Utilidad Gravable -----	3,221.67
817	Saldo utilidad gravable -----	3,221.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	605.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	138.62
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	666.80
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	264.09
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	666.80
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	666.80
198	CEDELA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702589902
199	RUC CONTADOR -----	0400666400001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	666.80
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	749.36


 Firma Representante Legal
 C.I. 1702589902


 Firma Contador (a)
 C.I. 0400666400001