

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791843428001
 RAZON SOCIAL: PROCORI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
201	RUC -----	1791843428001
202	Razón Social -----	PROCORI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	93187
311	Caja bancos -----	26,354.83
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,565.90
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,535.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	4,353.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,228.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	28,824.03
332	Seguros pagados por anticipado -----	3,955.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,817.35
344	Instalaciones -----	19,747.75
345	Muebles y enseres -----	1,223.57
346	Maquinaria y equipo -----	12,941.75
349	Equipo de computación y software -----	5,800.58
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	28,505.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	18,676.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	49,542.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	49,542.81
371	Gastos de organización y constitución -----	31,309.15
378	(-) Amortización acumulada -----	23,303.15
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8,006.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	128,366.16
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	219,542.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	84.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	30,294.80
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,224.85
427	Obligaciones con el IESS -----	267.20
428	Obligaciones con empleados -----	561.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	252,974.84
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	252,974.84
501	Capital suscrito o asignado -----	11,001.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	44,238.55
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	91,371.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-124608.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	128,366.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	441,286.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	60.00
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	106.11
699	TOTAL INGRESOS -----	441,452.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	70,645.21
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	382,334.59

SUPERINTENDENCIA DE CUAS
 DIVISION INFORMATICA
 19 MAYO 2006
 Patricio Viteri

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

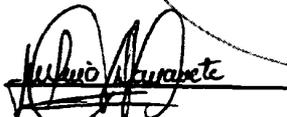
RUC: 1791843428001
 RAZON SOCIAL: PROCORI S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,824.03
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,518.08
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,948.66
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,856.74
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	70.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,754.02
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,162.44
736	Promoción y publicidad -----	395.00
742	Suministros y materiales -----	1,117.84
743	Transporte -----	3,789.46
745	Gastos de viaje -----	145.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,712.70
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,144.91
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,213.77
749	Depreciación de activos fijos -----	11,158.05
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	8,021.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,375.21
761	Otros gastos locales -----	5,284.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	532,823.86
802	Pérdida del ejercicio -----	91,371.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	446.00
815	Pérdida -----	90,925.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,228.60
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,228.60
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1708074685
199	RUC CONTADOR -----	1002597282001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

PROCORI


Firma Representante Legal

C.I. 1708074685



Firma Contador (a)

C.I. 1002597282001