

94572

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791878000001

RAZON SOCIAL: COLINTER GROUP S.A.

IMPUESTO: 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 -----	1791878000001
202	Razón Social -----	COLINTER GROUP S.A.
311	Caja bancos -----	716.66
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,757.51
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	80.91
321	Otras cuentas por cobrar -----	560.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,897.40
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	210.94
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	124.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	12,754.09
338	Otros activos corrientes -----	2,852.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	23,792.46
345	Muebles y enseres -----	147.32
349	Equipo de computación y software -----	129.43
355	(-) Depreciación acumulada activo -----	43.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	233.68
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	233.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,026.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	294.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	40,140.93
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,184.92
427	Obligaciones con el IESS -----	78.57
431	Provisiones a corto plazo -----	303.91
432	Crédito a mutuo -----	821.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	42,824.85
471	Anticipo clientes -----	111.20
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	111.20
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	42,936.05
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	956.57
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	6,898.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	14,967.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-18909.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,026.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,105.23
606	Otras rentas -----	23.75
699	TOTAL INGRESOS -----	12,128.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	12,024.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	9,477.98
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,870.48
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	12,754.09
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	646.67
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	78.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

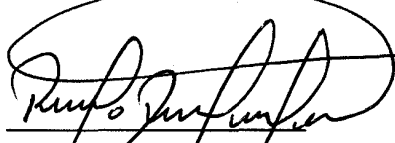
RUC: 1791878000001

RAZON SOCIAL: COLINTER GROUP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

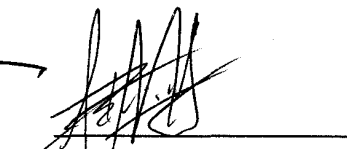
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	169.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	652.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	670.79
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,043.50
736	Promoción y publicidad -----	30.00
742	Suministros y materiales -----	611.75
743	Transporte -----	521.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	9.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,552.17
748	Impuestos contribuciones y otros -----	362.55
749	Depreciación de activos fijos -----	43.07
752	Provisión cuentas incobrables -----	47.58
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	97.49
761	Otros gastos locales -----	7,941.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,096.88
802	Pérdida del ejercicio -----	14,967.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,674.41
815	Pérdida -----	7,293.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	124.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	124.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1721918843
199	RUC CONTADOR -----	1712827599001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1721918843

Sr. Roberto Arístizabal



Firma Contador (a)

C.I. 1712827599001

Sr. Gustavo Vucos.