

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791886992001

RAZON SOCIAL: ORTHONET CIA. LTDA.

IMPUESTO: 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 -----	7
201	RUC -----	1791886992001
202	Razón Social -----	ORTHONET CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	94985
311	Caja bancos -----	8,843.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,846.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,930.33
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,255.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	494.98
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,060.40
327	Inventario de productos en proceso -----	134.11
338	Otros activos corrientes -----	1,325.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,029.82
345	Muebles y enseres -----	1,662.99
346	Maquinaria y equipo -----	13,398.71
349	Equipo de computación y software -----	1,735.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,972.74
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	13,824.58
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	13,824.58
377	Otros activos diferidos -----	6,082.45
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,082.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	54,936.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	229.34
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	22,015.53
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	7,706.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	124.78
427	Obligaciones con el IESS -----	897.92
428	Obligaciones con empleados -----	3,606.12
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,957.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	39,345.80
471	Anticipo clientes -----	629.92
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	629.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	39,975.72
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,279.58
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	8,281.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	14,961.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	54,936.85
603	Exportaciones netas -----	115,665.94
606	Otras rentas -----	24.67
699	TOTAL INGRESOS -----	115,690.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,656.17
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,945.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

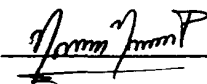
RUC: 1791886992001

RAZON SOCIAL: ORTHONET CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,668.72
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	9,976.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,310.21
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	4,410.00
736	Promoción y publicidad -----	577.47
737	Combustibles -----	187.11
742	Suministros y materiales -----	25,609.87
743	Transporte -----	6,829.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	13,839.96
745	Gastos de viaje -----	14,376.86
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,142.55
749	Depreciación de activos fijos -----	1,447.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	228.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	87.40
761	Otros gastos locales -----	349.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	102,643.18
801	Utilidad del ejercicio -----	13,047.43
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,957.11
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	144.76
814	Utilidad Gravable -----	11,235.08
817	Saldo utilidad gravable -----	11,235.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,808.77
819	(-) Anticipo pagado -----	1,060.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,748.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,404.38
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,748.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,748.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1713793808
199	RUC CONTADOR -----	1714667571001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,748.37
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,808.77



Firma Representante Legal

C.I. 1713793808



Firma Contador (a)

C.I. 1714667571001