

Bee 2005

98.666

8+p. 98666

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

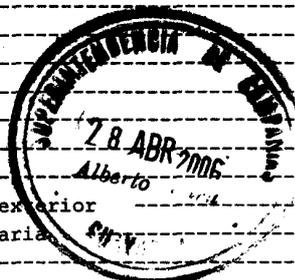
RUC: 0991517227001

RAZON SOCIAL: BANLOW S.A.

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
201	RUC -----	0991517227001
202	Razón Social -----	BANLOW S.A.
203	EXPEDIENTE -----	98666-1999
311	Caja bancos -----	118,881.39
215	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	60,842.57
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,017.28
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,816.14
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	19,978.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	400,463.54
0	Mercaderias en tránsito -----	108,641.17
338	Otros activos corrientes -----	13,448.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	716,054.72
344	Instalaciones -----	3,790.98
345	Muebles y enseres -----	12,037.00
349	Equipo de computación y software -----	34,901.51
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	7,804.21
353	Otros activos fijos tangibles -----	19,639.89
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	57,434.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,738.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,738.91
377	Otros activos diferidos -----	10,760.66
378	(-) Amortización acumulada -----	4,464.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,296.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	743,090.29
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	256,977.91
3	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,947.51
428	Obligaciones con empleados -----	1,480.69
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	267,406.11
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	267,406.11
	Capital suscrito o asignado -----	390,000.00
509	Reserva de capital -----	7,596.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	78,087.42
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	475,684.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	743,090.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,981,488.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,159.20
606	Otras rentas -----	172.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,984,820.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	475,411.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	37,409.31
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	656,361.98
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	400,463.54
723	Baja de inventarios -----	4,246.97



DIRECCION REGIONAL DE RENTAS INTERNAS  
 SERVICIOS ASISTENCIALES  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES

12 ABR 2005

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firmado: \_\_\_\_\_

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991517227001  
 RAZON SOCIAL: BANLOW S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	14,017.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,447.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,228.13
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	12,272.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	240.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	808.67
5	Gastos de viaje -----	5,293.31
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,389.79
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,269.38
749	Depreciación de activos fijos -----	13,952.74
1	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	3,199.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	906.00
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	26,341.43
761	Otros gastos locales -----	47,400.78
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,906,732.89
801	Utilidad del ejercicio -----	78,087.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,713.11
814	Utilidad Gravable -----	66,374.21
817	Saldo utilidad gravable -----	66,374.21
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,593.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	19,978.89
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,385.34
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0904148327
199	RUC CONTADOR -----	1301766034001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN FORMA LEGAL CON SERVICIOS CASI AUTOMATICOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES

*[Signature]*  
 BANLOW S.A.  
 P: E. COLESA S.A.  
 ING. ANGEL LEDESMA G.  
 Presidente Ejecutivo  
 Firma Representante Legal

C.I. 0904148327  
*[Signature]*  
 BANLOW S.A.  
 P: E. COLESA S.A.  
 ING. ANGEL LEDESMA G.  
 Presidente Ejecutivo  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 Ing. Com Olimpia Castillo  
 CONTADOR PUBLICO  
 REG. No. 19215  
 Firma Contador  
 C.I. 1301766034001  
 28 ABR 2005  
 Alberto  
 Ing. Com Olimpia Castillo  
 CONTADOR PUBLICO  
 REG. No. 19215

COD. AGU012 12 ABR 2005

RUC: 0991517227001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: 000001 Periodo Fiscal: 2005 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 820103115819 No. Formulario: 2020501 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: