

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

10212

RUC: 1790360741001
 RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	70
201	RUC	1790360741001
202	Razón Social	ALVAREZ BARBA S.A.
203	EXPEDIENTE	10212
311	Caja bancos	2,020,220.99
313	Inversiones financieras temporales	1,974,112.43
315	Clas y docs por cobrar clientes no relacionado	807,589.92
317	(-) Provisión cuentas inmoviliables	65,344.66
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	840,740.28
40	Mercaderías en tránsito	835,973.80
332	Seguros pagados por anticipado	2,859.38
338	Otros activos corrientes	60,751.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,476,904.00
341	Terrénos	22,743.92
343	Edificios	345,496.18
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	598,609.27
347	Equipo de computación y software	109,212.97
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	281,392.12
351	Otros activos fijos tangibles	89,906.76
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	676,164.05
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	771,097.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO	771,097.17
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	299,653.02
389	Inversiones a largo plazo otras	54,696.00
394	Otros activos	2,580.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356,929.02
399	TOTAL DEL ACTIVO	7,604,930.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	22,716.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	1,072,426.42
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	43,866.57
425	Obligaciones con el ISS	29,478.40
427	Obligaciones con empleados	179,344.78
431	Otros pasivos a corto plazo	1,409,872.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	2,757,705.69
457	Provisiones para jubilación patronal	299,673.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	299,673.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,057,379.54
501	Capital suscrito o asignado	2,835,000.00
507	Reservas legal	121,870.37
509	Reserva de capital	496,461.95
513	Utilidad distribuida ejercicios anteriores	449,897.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	644,320.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	4,547,550.65

DEPENDENCIA DE CADA DIVISION MECANICA
 2-7-ABR-2005
 Flor María Merlo

Notaría S.A.
 ROLANDO DE VICTOR BELLETTI DELIC.
 NOTARIO PRESENCIA QUANTO DEL C.A. (10)
 QUE AUTORIZA EN FEEL COMPULSA DE LA DEP.
 QUE SE HACE EN ESTA
 26 ABR 2005
 NOTARIE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790360741001
 RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,604,930.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	11,358,857.15
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos	17,700.69
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros	47,062.46
607	Ingreso no operacional otras rentas	379,422.49
608	Utilidad en venta de activos fijos	7,604.65
699	TOTAL INGRESOS	11,810,647.44
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,303,071.82
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,610,556.38
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	6,975,537.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	859,608.55
419	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,029,556.80
750	Sueldos, salarios	348,814.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones	186,724.71
753	Gasto provisión para jubilación patronal	50,055.91
754	Honorarios a personas naturales	55,421.17
756	Arrendamiento mercantil (local)	2,750.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	4,600.00
760	Comisiones en ventas	152,775.67
761	Promoción y publicidad	85,581.53
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,244.34
764	Suministros y materiales	13,136.06
765	Gastos de gestión	15,818.76
766	Gastos de viaje	4,332.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,604.49
769	Impuestos contribuciones y otros	90,428.30
770	Depreciación de activos fijos	98,529.44
773	Provisión cuentas incobrables	3,029.39
778	Otros gastos de administración y ventas	661,115.80
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIONES Y VENTAS	1,866,968.49
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	10,896,523.29
197	Utilidad del ejercicio	914,124.15
801	Utilidad del ejercicio	914,124.15
803	(-) 15% Participación trabajadores	137,118.62
804	100% Dividendos percibidos exentos	17,700.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	28,600.60
809	(+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc	2,655.10
813	(-) Otras deducciones	2,092.08
814	Utilidad Gravable	789,468.46
816	Reinvertir y capitalizar	644,320.46
817	Saldo utilidad gravable	144,148.00
818	IMPUESTO A LA RENTA CUERPO	132,685.07
819	(-) anticipo pagado	17,173.00
820	(-) Retenciones en la fuente	83,718.73

Regido por el SECTOR VALLEJO DEL
 MINISTERIO ECONOMICO Y FINANCIERO
 QUITO, CANTON Y PROV. QUE SE DEDICAN
 QUE SE ENCUENTRA EN EL COMPLEJO DE LA COC
 QUE SE ENCUENTRA EN EL VALLE
 QUITO
 26 ABR 2004
 RETENEDOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 179036741001
 RAZON SOCIAL: ALVAREZ BARBA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	31.793.34
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701982666
199	RUC CONTADOR	1706557392001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	31.793.34
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-903)	31.793.34
999	TOTAL PAGAR (902-903+999)	31.793.34
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
931	BANCO	PRODOBANCO

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 1701982666

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (e)
 C.I. 1706557392001



RUC: 179036741001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODOBANCO No. Cuenta: 925494-5 No. Auto: 99999 Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: mil No. Serial: 01819289925 No. Formulario: 1451016 Total a Pagar: \$ 31.793.34 Fecha de Recaudación: 15/04/05

