

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

10469

RUC: 1790038785001  
 RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	67
201	RUC -----	1790038785001
202	Razón Social -----	SUCESORES DE JACOBO PA
311	Caja bancos -----	18,306.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	268,371.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,506.35
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	790,014.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,668.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,905.42
326	Inventario de materia prima -----	492,591.24
328	Inventario de suministros y materiales -----	118,730.20
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	200,909.38
330	Mercaderías en tránsito -----	2,624.90
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	17,402.34
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,704.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,978,723.03
341	Terrenos -----	28,539.01
343	Edificios -----	266,309.57
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	2,933,962.35
347	Equipo de computación y software -----	2,915.60
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	48,497.11
351	Otros activos fijos tangibles -----	32,536.67
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,223,663.19
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,089,097.12
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	6,118.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	4,452.28
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	1,665.72
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,090,762.84
37	Gastos de organización y constitución -----	3,190.48
377	Otros activos diferidos -----	49,366.30
378	(-) Amortización acumulada -----	1,595.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	50,961.66
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo otros -----	7,286.87
389	Inversiones a largo plazo otras -----	131,318.03
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	17,533.78
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	156,138.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,276,586.21
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	195,263.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	97,942.25
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	525,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	130,921.99
425	Obligaciones con el IESS -----	23,474.15
427	Obligaciones con empleados -----	102,618.51

29 ABR. 2005  
 MARIANA CRUZ

**SRI**  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NOROCCIDENTAL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
429	Provisiones a corto plazo -----	4,390.01
431	Otros pasivos a corto plazo -----	987.27
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,080,597.53
449	Prestamos de accionistas locales -----	337,422.61
457	Provisiones para jubilación patronal -----	235,772.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	573,194.63
481	Ingresos anticipados -----	17,440.49
489	TOTAL OTROS PASIVOS -----	17,440.49
498	Pasivos contingentes -----	1.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,671,232.65
501	Capital suscrito o asignado -----	2,250,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	8,077.41
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	363,430.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,605,353.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,276,586.21
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	926.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,926,506.77
603	Exportaciones netas -----	270,228.99
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	7.52
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,183.82
699	TOTAL INGRESOS -----	6,208,853.32
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	4,120.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	614,323.62
716	Compras netas locales de materia prima -----	275,988.00
717	Importaciones de materia prima -----	2,737,433.01
718	(-) Inventario final de materia prima -----	492,591.24
719	MOD sueldos y salarios -----	77,060.86
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	53,110.86
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,652.20
725	Otros gastos de fabricación -----	266,099.68
726	Depreciación de activos fijos -----	326,167.77
728	Suministros y materiales -----	598,930.99
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,213.12
730	Mantenimiento y reparaciones -----	82,721.42
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	227,279.75
732	MOI sueldos y salarios -----	204,673.25
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	126,795.49
734	MOI honorarios a personas naturales -----	6,702.28
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,448.60
738	Combustibles y lubricantes -----	86,261.09
745	Inventario inicial de productos terminados -----	67,986.40
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	200,909.38
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,115,467.77
750	Sueldos, salarios -----	46,603.71

**SRI**

2004/01/15

**CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO**

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790038785001

RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,919.55
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,938.25
754	Honorarios a personas naturales -----	60,237.94
760	Comisiones en ventas -----	3,097.43
761	Promoción y publicidad -----	126,901.21
762	Combustibles -----	12,946.17
764	Suministros y materiales -----	4,229.93
765	Gastos de gestión -----	943.94
766	Gastos de viaje -----	4,445.33
76	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,078.22
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,030.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	28,114.36
770	Depreciación de activos fijos -----	15,280.54
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	1,861.68
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,528.18
775	Intereses y comisiones locales -----	80,640.02
778	Otros gastos de administración y ventas -----	81,506.40
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	514,303.26
782	Otros gastos no operacionales -----	7,562.73
789	Total Gastos no operacionales -----	7,562.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,637,333.76
797	Utilidad del ejercicio -----	571,519.56
801	Utilidad del ejercicio -----	571,519.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	85,727.93
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,651.02
814	Utilidad Gravable -----	489,442.65
817	Saldo utilidad gravable -----	489,442.65
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	122,360.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	56,905.42
89	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	65,455.24
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,274.91
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800560441
199	RUC CONTADOR -----	1713095386001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	65,455.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65,455.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	65,455.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

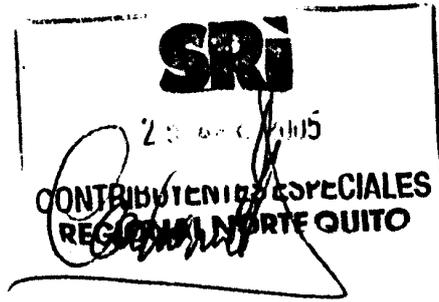
**SRI**

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NOROCCIDENTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790038785001  
RAZON SOCIAL: SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.  
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
Firma Representante Legal C.I. 1800560441	Sucesores J. Paredes M.S.A.  CPA Juan Manuel Paredes P. CONTADOR GENERAL Firma Contador (a) C.I. 1713095386001	



RUC: 1790038785001 Banco: BANCO DEL PACIFICO S.A. No. Cuenta: 87412-5 No. Auto.: 1840 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 010102881039 No. Formulario: 1458540 Total a Pagar: \$ 65,455.24 Fecha de Recaudación: 25/04/05