

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790022021001

RAZON SOCIAL: CIA. LTDA. DE INVERSIONES

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                            | 10                    |
| 201   | RUC                                                     | 1790022021001         |
| 202   | Razón Social                                            | CIA. LTDA. DE INVERSI |
| 203   | EXPEDIENTE                                              | 10671-70              |
| 313   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado          | 47,352.98             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables                       | 2,363.00              |
| 321   | Otras cuentas por cobrar                                | 13,870.82             |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa                | 4,463.57              |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa                | 6,266.01              |
| 329   | Inventario de prod. term.                               | 249,314.26            |
| 330   | Mercaderías en tránsito                                 | 38.32                 |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 318,993.56            |
| 341   | Terrenos                                                | 2,764.68              |
| 343   | Instalaciones, máquinas, muebles, enseres y equipos     | 41,093.97             |
| 347   | Equipo de computación                                   | 11,432.83             |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte, equipo camiónero móvil | 39,618.39             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo                  | 71,027.22             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 23,882.87             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 23,882.87             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO                                        | 342,876.43            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales            | 7,799.47              |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior       | 29,746.43             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales      | 161,667.27            |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria           | 1,083.74              |
| 425   | Obligaciones con el IESS                                | 667.23                |
| 427   | Obligaciones con empleados                              | 239.20                |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo                             | 17,823.26             |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 219,078.64            |
| 471   | Anticipo clientes                                       | 14,291.37             |
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 14,291.37             |
| 483   | Otros pasivos                                           | 18,119.54             |
| 489   | TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 18,119.54             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)                      | 231,489.55            |
| 501   | Capital suscrito o asignado                             | 16,000.00             |
| 503   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 60,000.00             |
| 507   | Reservas legal                                          | 2,517.20              |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria                       | 60.29                 |
| 509   | Reserva de capital                                      | 27,429.97             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 349.84                |
| 519   | (-) Pérdida del ejercicio                               | 13,209.43             |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 91,386.88             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                     | 342,876.43            |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%            | 332,974.87            |

DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL  
SERVICIO TRIBUTARIO  
5 ABR 2005

SUPERINTENDENCIA DE CIA  
DIVISION INFORMACION  
12 ABR 2005  
Carmen Lasso

10671

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790022021001  
 RAZON SOCIAL: CIA. LTDA. DE INVERSIONES  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                   | VALOR               |
|-------|---------------------------------------------------------------|---------------------|
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero                 | 350.08              |
| 607   | Ingreso no operacional otras rentas                           | 1,829.23            |
| 699   | TOTAL INGRESOS                                                | 353,134.20          |
| 711   | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad       | 241,412.62          |
| 712   | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 12,103.03           |
| 713   | Importaciones de bienes no producidos por la sociedad         | 174,287.67          |
| 714   | (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad     | 249,314.26          |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                         | 178,491.08          |
| 750   | Sueldos, salarios                                             | 23,437.91           |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones                         | 34,729.49           |
| 754   | Honorarios a personas naturales                               | 7,603.80            |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                  | 2,419.20            |
| 762   | Combustibles                                                  | 6,729.49            |
| 763   | Seguros y resseguros (primas y cesiones)                      | 4,295.64            |
| 766   | Gastos de viaje                                               | 4,006.46            |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones                       | 9,792.24            |
| 770   | Depreciación de activos fijos                                 | 4,836.01            |
| 775   | Intereses y comisiones locales                                | 29,824.00           |
| 778   | Otros gastos de administración y ventas                       | 62,056.33           |
| 779   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                          | 151,872.77          |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779)                           | 370,363.83          |
| 799   | Pérdida del ejercicio                                         | 13,209.63           |
| 802   | Pérdida del ejercicio                                         | 13,209.63           |
| 813   | Pérdida                                                       | 13,209.63           |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente                                  | 2,387.29            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente                                   | 2,387.29            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                    | 1701169656          |
| 199   | RUC CONTADOR                                                  | 1708627920001       |
| 930   | FORMA DE PAGO                                                 | Convenio De Debito  |
| 931   | BANCO                                                         | BANCO DEL PICHINCHA |

Firma Representante Legal

C.I. 1701169656

Firma Contador (a)

C.I. 1708627920001

RUC: 1790022021001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 159419-1 No. Auto.: 2159 Período Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No. Serie: 910102051448 No. Formulario: 1442659 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 06/04/05