

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004147001

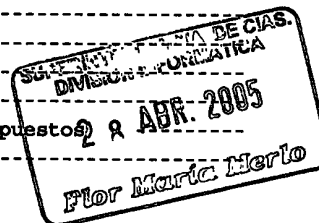
RAZON SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

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 -----	62
201	RUC -----	1790004147001
202	Razón Social -----	FIRMESA INDUSTRIAL CIA
203	EXPEDIENTE -----	10982
311	Caja bancos -----	111,939.10
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	460,013.21
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,528.78
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	134,613.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	39,433.83
323	Crédito tributario a favor de la empresa -----	39,124.38
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Servicio Tributario) -----	62,556.64
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	1,102,285.08
330	Mercaderías en tránsito -----	4,636.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,255.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,958,329.69
341	Terrenos -----	52,000.00
343	Edificios -----	346,147.32
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	175,317.87
347	Equipo de computación y software -----	94,116.57
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	125,091.07
351	Otros activos fijos tangibles -----	17,222.16
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	358,704.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	451,190.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	451,190.44
377	Otros activos diferidos -----	94,142.56
378	(-) Amortización acumulada -----	19,407.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	74,734.72
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	505,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	505,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,989,254.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	222,036.23
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	68,765.28
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,452,382.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	108,124.53
425	Obligaciones con el IESS -----	27,681.57
427	Obligaciones con empleados -----	51,081.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	15,717.55
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,945,789.42
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,945,789.42
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000,000.00
507	Reservas legal -----	2,969.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,496.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,043,465.43

FIRME SA INDUSTRIAL Cia. Ltda.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004147001

RAZON SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,989,254.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,499,010.85
605	Ingresos no operacionales otras rentas exentas -----	1,686.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	178.97
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,252.38
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,821.43
699	TOTAL INGRESOS -----	4,510,950.45
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,313,570.72
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	478,564.13
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,981,147.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,402,085.08
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,371,196.87
750	Sueldos, salarios -----	544,571.11
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	212,239.01
754	Honorarios a personas naturales -----	21,489.48
758	Arrendamiento de bienes inmuebles -----	37,187.88
759	Arrendamiento de bienes inmuebles -----	6,000.00
761	Promoción y publicidad -----	65,349.80
762	Combustibles -----	6,892.61
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,709.85
764	Suministros y materiales -----	23,244.35
765	Gastos de gestión -----	8,204.43
766	Gastos de viaje -----	22,813.53
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	124,194.19
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	5,706.42
769	Impuestos contribuciones y otros -----	27,269.60
770	Depreciación de activos fijos -----	95,296.95
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	42,953.20
773	Provisión cuentas incobrables -----	4,478.46
775	Intereses y comisiones locales -----	195,730.54
778	Otros gastos de administración y ventas -----	591,483.31
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,040,814.72
782	Otros gastos no operacionales -----	2,953.71
789	Total Gastos no operacionales -----	2,953.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,414,965.30
797	Utilidad del ejercicio -----	95,985.15
801	Utilidad del ejercicio -----	95,985.15
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	14,397.77
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,686.82
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	84,463.35
814	Utilidad Gravable -----	164,363.91
817	Saldo utilidad gravable -----	164,363.91
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	41,090.98
820	(-) Retenciones en la fuente -----	41,846.18

FIRME SA INDUSTRIAL Cia. Ltda.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

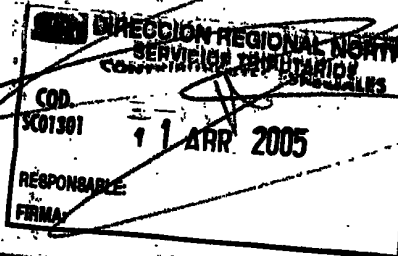
RUC: 1790004147001
 RAZON SOCIAL: FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	755.20
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706459979
199	RUC CONTADOR -----	1711910834001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

FIRMESA INDUSTRIAL CIA. LTDA.

Firma Representante Legal
 ING.COM. ALEXANDER AGUIAR
 C.I. 1706459979

Firma Contador (a)
 LCDA. MARIVEL CRUZ
 C.I. 1711910834001



RUC: 1790004147001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: Renta Sociedades No.
 Serial: 010102055000 No. Formulario: 1440035 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 11/04/05