

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

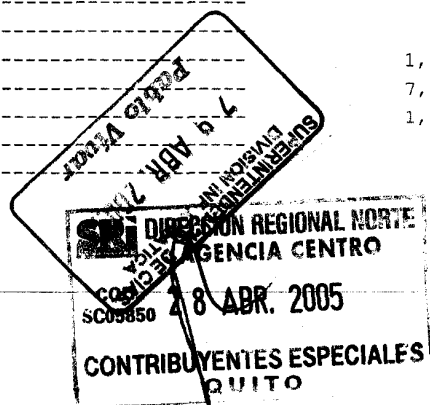
RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE 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 -----	53
201	RUC -----	1790030008001
202	Razón Social -----	FERRO TORRE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	10989
311	Caja bancos -----	3,229.12
313	Inversiones financieras temporales -----	12,429.28
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,207,977.66
319	(-) Provisión cuentas incobrables -----	110,473.19
321	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	52,999.48
323	Otras cuentas por cobrar -----	67,510.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	172,028.49
329	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	243,016.88
330	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,469,030.32
332	Mercaderías en tránsito -----	1,983,801.07
338	Seguros pagados por anticipado -----	10,152.60
339	Otros activos corrientes -----	5,911.53
341	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	9,117,613.56
343	Terrenos -----	883,623.60
345	Edificios -----	337,942.44
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	234,311.58
349	Equipo de computación y software -----	75,209.85
353	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,647.47
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	152,673.03
359	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y e -----	11,710.91
369	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,396,351.00
379	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,396,351.00
389	TOTAL DEL ACTIVO -----	10,513,964.56
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	753,356.65
415	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,023,620.82
419	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,605,971.34
423	Prestamos de accionistas locales -----	243,000.00
425	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	224,031.89
427	Obligaciones con el IESS -----	8,692.46
429	Obligaciones con empleados -----	219,485.04
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,078,158.20
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,010,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	118,950.61
459	Otras provisiones -----	21,534.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,150,485.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	7,228,643.70
501	Capital suscrito o asignado -----	1,700,000.00
507	Reservas legal -----	22,006.06
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,907.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

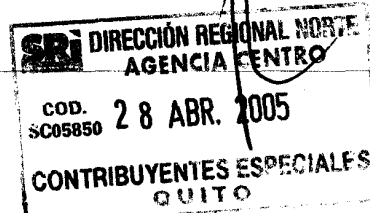
RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	700,162.54
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	860,244.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,285,320.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	10,513,964.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	21,575,709.00
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	8,605.38
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	14,723.23
609	TOTAL INGRESOS -----	21,599,037.61
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,083,386.76
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,000,003.56
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	14,370,480.22
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	4,469,030.32
719	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	17,984,840.22
750	Sueldos, salarios -----	242,497.14
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	159,915.16
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,473.88
754	Honorarios a personas naturales -----	123,134.66
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	76,747.90
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	82,708.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	25,000.00
760	Comisiones en ventas -----	324,673.47
761	Promoción y publicidad -----	11,067.60
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	26,716.43
764	Suministros y materiales -----	16,374.57
765	Gastos de gestión -----	17,060.59
766	Gastos de viaje -----	9,081.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	83,533.49
769	Impuestos contribuciones y otros -----	28,492.90
770	Depreciación de activos fijos -----	40,659.74
771	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	5,654.64
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	201,273.50
773	Provisión cuentas incobrables -----	50,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	205,191.43
776	Intereses y comisiones al exterior -----	75,750.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	537,554.53
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,352,561.27
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	20,337,401.49
797	Utilidad del ejercicio -----	1,261,636.12
801	Utilidad del ejercicio -----	1,261,636.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	196,557.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,746.42
814	Utilidad Gravable -----	1,113,825.16
816	Reinvertir y capitalizar -----	736,219.47
817	Saldo utilidad gravable -----	377,605.69



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790030008001

RAZON SOCIAL: FERRO TORRE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

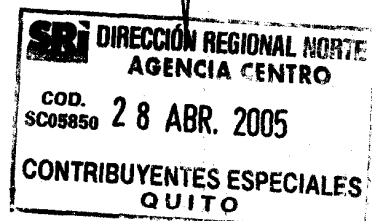
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	204,834.34
820	(-) Retenciones en la fuente -----	179,303.88
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	25,530.46
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709639148
199	RUC CONTADOR -----	1703900744001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	25,530.46
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	25,530.46
909	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	25,530.46
9	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1709639148

Firma Contador (a)

C.I. 1703900744001



RUC: 1790030008001 Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1802555-5 No. Auto.: 338A Período
Fiscal: 2004 Impuesto: rull No. Serie: 010102607830 No. Formulario: 1451233 Total a Pagar: \$ 25,530.46
Fecha de Recaudación: 28/04/05