No. 0041112

IMPORTANTE: INSTRUCCIONES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004		6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992906871001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ISBELNI S.A. — EXPEDIENTE: 112437

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO		
210 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	1,299.20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1,245,613.32	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	280,971.32	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	8,430.75	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	198,168.40	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	5,212.95	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,745,696.02	
220 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	-	
230 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAS CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	5,054.67	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,054.67	
300 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES RELACIONADOS	-	
CUENTAS POR COBRAR: CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
CUENTAS POR COBRAR: OTROS	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
INVERSIONES EN ACCIONES: SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
INVERSIONES EN ACCIONES: OTRAS	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	
TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 + 397	1,751,850.50	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	1,186,247.46	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	571,826.78	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,758,074.24	
420 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	-	
CUENTAS POR PAGAR: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
RECAUDACIÓN ANTICIPADA	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 460 + 470 + 480	1,758,074.24	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	
RESERVA LEGAL	-	
RESERVA ESTATUTARIA O CONTRACTUAL	-	
RESERVA DE CAPITAL	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, REVALORIZACIÓN Y OTRAS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	408.96	
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación a Trabajadores)	37.14	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,238.10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	1,759,312.34	

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	1,116,220.42	
EXPORTACIONES NETAS	9,438,255.31	
OTROS INGRESOS GRAVADOS: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS: OTRAS RENTAS	-	
OTROS INGRESOS GRAVADOS: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL INGRESOS	10,554,475.73	
600 COSTOS Y GASTOS		
610 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6,442,957.48	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (No Int. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (pólizas y vehículos))	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
620 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
OTROS COSTOS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	6,442,957.48	
630 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	21,497.42	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	15,751.20	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-	
COMUNICACIÓN, ILUMINACIÓN	11,103.32	
SEGUROS Y REASEGUROS (Int. Prod. y vehículos)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTIÓN	-	
GASTOS DE VIAJE	4,182.26	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1,124.27	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	50.00	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES Y ESTABLECIM.)	-	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	
AMORTIZACIÓN POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	15,109.13	
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24,712.53	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	110,875.01	
650 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 770 + 780	6,553,782.49	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 795 = U	713.24	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 - 795 = P	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo U1	713.24	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo P1	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — Trasladar campo 804	106.99	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 805	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 806	-	
(+) 15% DEL PRIMER AÑO DE APLICACIÓN	1,070.20	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= UTILIDAD GRAVABLE 810 - 811 - 812 - 813 - 814 + 815 + 816	2,270.45	
= PÉRDIDA 820-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833	-	
(-) 25% IMPUESTO A LA RENTA (FUERA ZONAS DEPRIMIDAS) 834 x 25%	567.61	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 834 - 835 = 837 - 838	567.61	
(-) ANTICIPO PAGADO	264.50	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 836 - 839 - 841 - 842 - 843	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 837 - 839 - 841 - 842 - 843	303.11	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO 1% x 679 - 680	264.50	
850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	303.11	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 846 - 847	-	
INTERESES POR MORA	4.70	
MULTAS	17.07	
TOTAL PAGADO 848 + 849 + 850		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDUARDO SANTANA — NOMBRE: PATRICIO SUEREBA

C.I. No. 0900467260 — R.U.C. No. 0910022880001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRA FORMA DE PAGO: 590.88

MEDIANTE COMPENSACIÓN:

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SIN CONSTANCIA DE COMPENSACIÓN — SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

TABIO S.A. R.U.C.: 1790749470001 - NOTA DE VENTA 870104/DGER-0127-A 29-03-2004

CAJA 106-06 — 16 MAY 2005 — COLLAHORA WASHINGTON — VERONICA PAEZ CONTRY

PS IF W-UK 0992906871001 41112 9590.88 9590.88 USD

ID. 1016800339 ID. 1016800339