

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

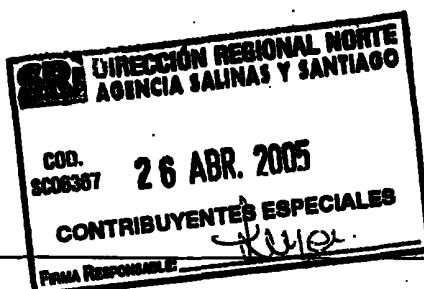
RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL: ICARO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	1450568
106	No. de empleados bajo nómina -----	292
201	RUC -----	1790006344001
202	Razón Social -----	ICARO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11370
311	Caja bancos -----	299,344.79
313	Inversiones financieras temporales -----	722,343.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,630,582.20
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,993.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	18,462.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,726,666.48
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	310,658.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	131,556.87
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	763,075.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,580,697.13
341	Terrenos -----	23,894.07
343	Edificios -----	403,445.17
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	7,647,815.60
347	Equipo de computación y software -----	206,161.65
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	66,441.94
351	Otros activos fijos tangibles -----	756,334.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,472,469.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,631,623.34
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,631,623.34
377	Otros activos diferidos -----	3,885,041.66
378	(-) Amortización acumulada -----	1,669,664.37
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,215,377.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	88.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	88.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,427,785.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,416,120.53
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	816,559.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	389,717.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	646,544.46
425	Obligaciones con el IESS -----	472,474.47
427	Obligaciones con empleados -----	217,122.82
429	Provisiones a corto plazo -----	57,765.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,664,276.87
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,680,581.79
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,717,467.32
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	709,412.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,655,295.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	5,082,175.58



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

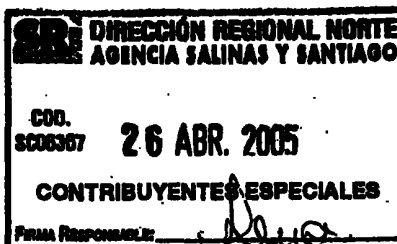
RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL: ICARO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	13,762,757.37
501	Capital suscrito o asignado -----	630,428.00
507	Reservas legal -----	6,333.44
509	Reserva de capital -----	5,115,308.36
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,209,419.59
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	122,378.18
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,665,028.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,427,785.76
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	17,951,036.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,627,725.50
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,534,697.96
699	TOTAL INGRESOS -----	28,113,460.13
719	MOD sueldos y salarios -----	1,175,456.91
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	876,643.45
721	MOD honorarios a personas naturales -----	30,828.26
725	Otros gastos de fabricación -----	8,861,253.60
726	Depreciación de activos fijos -----	1,216,778.24
728	Suministros y materiales -----	479,699.02
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	1,751,520.67
730	Mantenimiento y reparaciones -----	1,082,559.68
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	192,615.07
732	MOI sueldos y salarios -----	531,306.90
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,585.86
734	MOI honorarios a personas naturales -----	537,591.88
738	Combustibles y lubricantes -----	5,027,595.02
742	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	253,079.12
748	Otros costos -----	826,504.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	22,987,018.07
750	Sueldos, salarios -----	388,214.24
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	108,033.65
754	Honorarios a personas naturales -----	320,706.16
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	1,020,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	9,434.46
760	Comisiones en ventas -----	10,882.69
761	Promoción y publicidad -----	233,460.69
762	Combustibles -----	715.44
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,948.74
764	Suministros y materiales -----	171,268.33
765	Gastos de gestión -----	42,947.74
766	Gastos de viaje -----	36,421.14
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	178,145.45
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,054,021.75
770	Depreciación de activos fijos -----	44,300.92
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	80,385.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790006344001

RAZON SOCIAL: ICARO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

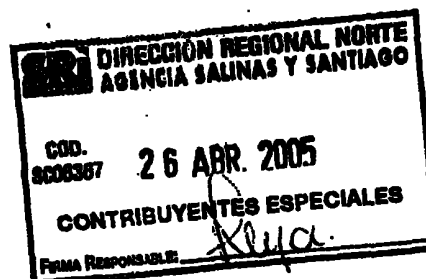
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	3,658.87
778	Otros gastos de administración y ventas -----	94,918.13
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,832,464.15
782	Otros gastos no operacionales -----	1,063,873.73
789	Otros gastos no operacionales -----	1,063,873.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,883,355.95
797	Utilidad del ejercicio -----	230,104.18
801	Utilidad del ejercicio -----	230,104.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	34,515.63
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97,863.12
814	Utilidad Gravable -----	293,451.67
817	Saldo utilidad gravable -----	293,451.67
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,362.92
820	(-) Retenciones en la fuente -----	46,445.44
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,917.48
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700214461
199	RUC CONTADOR -----	1708020050001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	153.71
901	PAGO PREVIO -----	26,764.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	152.55
903	INTERES POR MORA -----	1.10
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	153.71
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1700214461

Firma Contador (a)

C.I. 1708020050001



RUC: 1790006344001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 2005017031 No.
 Auto: 5731 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 810102884381 No. Formulario: 1489772 Total a
 Pagar: \$ 153.71 Fecha de Recaudación: 28/04/05