

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

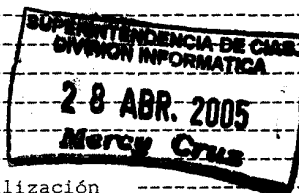
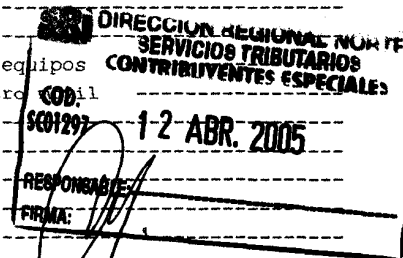
RUC: 1790162524001

RAZON SOCIAL: TERMALIMEX 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 -----	17
201	RUC -----	1790162524001
202	Razón Social -----	TERMALIMEX CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	1182073
311	Caja bancos -----	66,492.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	369,123.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,516.20
321	Otras cuentas por cobrar -----	22,510.38
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	25,833.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,975.34
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	607,024.15
330	Mercaderías en tránsito -----	79,032.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,162,475.74
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	76,575.12
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero -----	44,275.87
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	81,943.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	38,907.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,907.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,201,383.09
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	125,796.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	47,877.18
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	395,287.75
425	Obligaciones con el IESS -----	2,844.10
427	Obligaciones con empleados -----	1,464.68
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	573,269.84
457	Provisiones para jubilación patronal -----	37,499.94
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	37,499.94
471	Anticipo clientes -----	80,808.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	80,808.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	691,578.52
501	Capital suscrito o asignado -----	16,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	252,873.22
507	Reserva legal -----	11,970.62
509	Reserva de capital -----	169,036.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	59,924.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	509,804.57
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,201,383.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,364,723.75
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	6,130.84
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	20,551.71
699	TOTAL INGRESOS -----	2,391,406.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	678,673.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	286,574.09



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 1790162524001

RAZON SOCIAL: TERMALIMEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,116,944.52
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	607,024.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,475,168.12
750	Sueldos, salarios -----	146,596.20
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,530.89
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	8,329.26
754	Honorarios a personas naturales -----	21,523.02
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	50,824.12
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	36,000.00
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	4,092.86
760	Comisiones en ventas -----	308,555.69
761	Promoción y publicidad -----	190.31
762	Combustibles -----	4,857.54
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,873.69
766	Gastos de viaje -----	5,867.98
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,357.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,233.35
770	Depreciación de activos fijos -----	13,122.79
773	Provisión cuentas incobrables -----	3,690.78
776	Intereses y comisiones al exterior -----	74,473.96
778	Otros gastos de administración y ventas -----	108,174.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	856,294.44
781	Pérdida en venta de activos -----	19.72
789	Total Gastos no operacionales -----	19.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,331,482.28
797	Utilidad del ejercicio -----	59,924.02
801	Utilidad del ejercicio -----	59,924.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,988.60
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,283.02
814	Utilidad Gravable -----	56,218.44
817	Saldo utilidad gravable -----	56,218.44
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,054.61
820	(-) Retenciones en la fuente -----	16,975.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,920.73
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700507542
199	RUC CONTADOR -----	1709883175001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN

DIRECCION REGIONAL MONTE
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
COD. 501297 12 ABR. 2005
RESPONSABLE:
FIRMA:

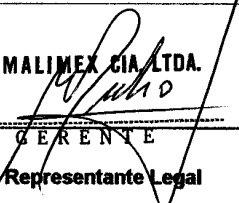
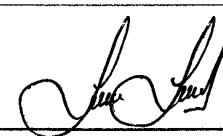
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

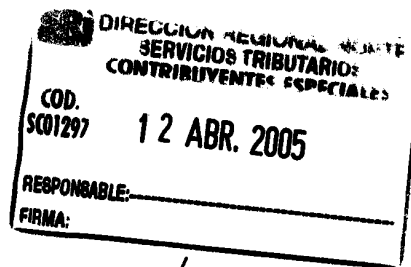
RUC: 1790162524001

RAZON SOCIAL: TERMALIMEX CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	TERMALIMEX CIA. LTDA.  GERENTE Firma Representante Legal C.I. 1700507542	 Firma Contador (a) C.I. 1709883175001



RUC: 1790162524001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial:
910102858760 No. Formulario: 1448674 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudacion: 12/04/05