

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

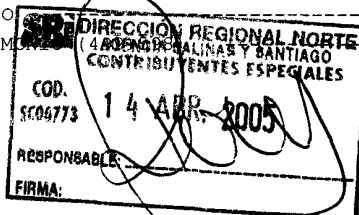
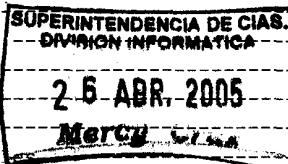
RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

11858

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	13
201	RUC -----	1790173984001
202	Razón Social -----	ITAL LLANTA CIA.LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	11858
311	Caja bancos -----	11,025.14
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	9,116.45
321	Otras cuentas por cobrar -----	826.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,110.25
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	490,515.70
330	Mercaderías en tránsito -----	3,739.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	540,333.76
343	Edificios -----	149,348.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	102,860.61
347	Equipo de computación y software -----	55,008.45
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	87,085.91
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	137,289.50
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	257,013.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	257,013.84
375	Saldo deudor de diferencial cambiario -----	438,085.48
378	(-) Amortización acumulada -----	256,753.98
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	181,331.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	978,679.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	11,003.83
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	44,514.86
419	Prestamos de accionistas locales -----	20,451.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,000.47
425	Obligaciones con el IESS -----	3,598.20
427	Obligaciones con empleados -----	2,070.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	86,640.11
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	139,138.12
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	176,036.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	385,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	700,174.68
471	Anticipo clientes -----	5,386.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,386.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	792,201.13
501	Capital suscrito o asignado -----	150,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,775.00
509	Reserva de capital -----	146,739.06
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	115,109.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,073.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,477.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	978,679.10



Qui.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

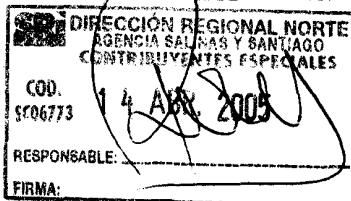
RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	987,144.82
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	3,606.04
699	TOTAL INGRESOS -----	990,750.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	502,345.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,167.99
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	620,272.01
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	490,515.70
719	MOD sueldos y salarios -----	25,870.04
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,126.78
727	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	44,452.46
730	Mantenimiento y reparaciones -----	22,289.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	772,008.33
750	Sueldos, salarios -----	38,444.56
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,364.43
754	Honorarios a personas naturales -----	1,140.00
760	Comisiones en ventas -----	11,103.52
761	Promoción y publicidad -----	6,950.16
762	Combustibles -----	4,211.03
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,786.12
764	Suministros y materiales -----	2,088.60
766	Gastos de viaje -----	2,337.34
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,105.79
769	Impuestos contribuciones y otros -----	11,557.89
775	Intereses y comisiones locales -----	23,098.49
776	Intereses y comisiones al exterior -----	7,488.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	37,097.78
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	206,773.93
782	Otros gastos no operacionales -----	7,274.39
789	Total Gastos no operacionales -----	7,274.39
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	986,056.65
797	Utilidad del ejercicio -----	4,694.21
801	Utilidad del ejercicio -----	4,694.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	704.13
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,274.39
814	Utilidad Gravable -----	11,264.47
817	Saldo utilidad gravable -----	11,264.47
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,816.12
820	(-) Retenciones en la fuente -----	5,643.80
898	Saldo a favor contribuyente -----	2,827.68
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500299979
199	RUC CONTADOR -----	1704248986001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790173984001

RAZON SOCIAL: ITAL LLANTA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

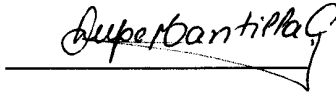
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



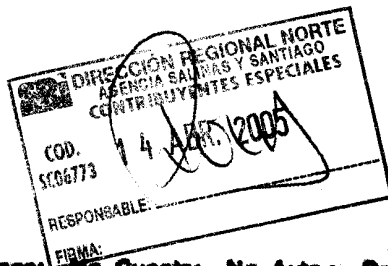
Firma Representante Legal

C.I. 0500299979



Firma Contador (a)

C.I. 1704248986001



RUC: 1790173984001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Periodo Fiscal: 2004 Impuesto: nuli No. Serial: 910102862995 No. Formulario: 1455916 Total a Pagar: S 0.00 Fecha de Recaudacion: 14/04/05