

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA 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 -----	168
201	RUC -----	0990160422001
202	Razón Social -----	GRUNENTHAL ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	1192374
311	Caja bancos -----	982,360.52
313	Inversiones financieras temporales -----	1,000,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	11,319,203.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	341,731.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	481,163.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,302,220.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	576,367.57
326	Inventario de materia prima -----	3,620,964.66
327	Inventario de productos en proceso -----	82,420.40
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	7,310,431.33
330	Mercaderías en tránsito -----	508,456.55
338	Otros activos corrientes -----	74,524.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	26,916,380.26
341	Terrenos -----	6,000.00
343	Edificios -----	132,367.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	630,538.64
347	Equipo de computación y software -----	1,443,951.64
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,664,379.11
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,559,541.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,317,694.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,317,694.88
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	415,254.32
393	Otros gastos anticipados largo plazo -----	118,643.31
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	533,897.63
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	28,767,972.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	5,692,646.93
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	7,050,028.97
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,486,825.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	148,985.60
425	Obligaciones con el IESS -----	163,296.77
429	Provisiones a corto plazo -----	881,486.71
431	Otros pasivos a corto plazo -----	2,068,027.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	21,491,298.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	751,824.60
459	Otras provisiones -----	250,205.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,002,030.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	22,493,328.30
501	Capital suscrito o asignado -----	8,801,740.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,566,400.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZÓN SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	213,434.59
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	960,893.07
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	3,346,037.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	6,274,644.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	28,767,972.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	122,791.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	33,846,342.56
603	Exportaciones netas -----	6,013,199.01
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	18,677.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,216,433.01
699	TOTAL INGRESOS -----	43,217,443.68
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,641,726.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	5,861,102.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,279,398.00
715	Inventario inicial de materia prima -----	3,449,677.00
716	Compras netas locales de materia prima -----	700,351.00
717	Importaciones de materia prima -----	10,373,478.00
718	(-) Inventario final de materia prima -----	3,620,964.66
725	Otros gastos de fabricación -----	2,333,400.63
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	85,886.00
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	82,420.40
745	Inventario inicial de productos terminados -----	5,572,665.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	7,310,431.33
747	Baja de inventarios -----	548,060.26
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	24,831,927.50
750	Sueldos, salarios -----	5,449,535.52
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	128,026.35
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,865,109.77
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	202,112.45
754	Honorarios a personas naturales -----	106,590.50
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	113,397.63
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	121,511.00
762	Combustibles -----	10,147.51
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	327,691.14
764	Suministros y materiales -----	199,469.85
765	Gastos de gestión -----	178,417.38
766	Gastos de viaje -----	1,540,212.56
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	338,792.96
769	Impuestos contribuciones y otros -----	56,981.93
770	Depreciación de activos fijos -----	707,166.82
773	Provisión cuentas incobrables -----	60,000.00
775	Intereses y comisiones locales -----	313,752.36
776	Intereses y comisiones al exterior -----	108,878.17
777	Gastos provisiones y deducibles -----	8,808,482.58

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	21,636,276.48
781	Pérdida en venta de activos -----	53,004.54
782	Otros gastos no operacionales -----	42,272.21
789	Total Gastos no operacionales -----	95,276.75
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	46,563,480.73
798	Pérdida del ejercicio -----	3,346,037.05
802	Pérdida del ejercicio -----	3,346,037.05
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	338,082.00
815	Pérdida -----	3,007,955.05
820	(-) Retenciones en la fuente -----	576,367.57
898	Saldo a favor contribuyente -----	576,367.57
198	CEDEULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1709477572
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1709477572

Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001