

Seño de  
presentación

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

16242

RUC: 1790386805001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIASOMEGA C.A.

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 -----                            | 41                   |
| 201   | RUC -----                                                     | 1790386805001        |
| 202   | Razón Social -----                                            | INDUSTRIASOMEGA C.A. |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                              | 1242                 |
| 311   | Caja bancos -----                                             | 272,308.19           |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----          | 1,170,403.41         |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                       | 18,879.27            |
|       | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----            | 40,545.66            |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                | 235,977.21           |
| 323   | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----          | 155,662.92           |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----        | 63,005.92            |
|       | Inventario de materia prima -----                             | 596,539.09           |
| 327   | Inventario de productos en proceso -----                      | 57,392.01            |
| 329   | Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----          | 105,690.30           |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                 | 10,125.55            |
| 331   | Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----         | 56,632.54            |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                          | 14,650.23            |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                | 12,397.93            |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                  | 2,772,451.69         |
| 345   | Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----  | 1,399,867.39         |
| 347   | Equipo de computación y software -----                        | 78,670.64            |
| 349   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 110,117.51           |
| 351   | Otros activos fijos tangibles -----                           | 2,367.00             |
| 353   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                  | 1,068,402.60         |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                              | 522,619.94           |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                       | 522,619.94           |
| 377   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----       | 1,057,434.71         |
| 379   | Inversiones a largo plazo otras -----                         | 1,191.78             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                               | 1,058,626.49         |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                        | 4,353,698.12         |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----            | 475,887.80           |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----       | 701,730.33           |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 124,038.27           |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----           | 71,966.56            |
| 425   | Obligaciones con el IESS -----                                | 5,746.75             |
| 427   | Obligaciones con empleados -----                              | 23,515.77            |
| 429   | Provisiones a corto plazo -----                               | 24,085.10            |
| 431   | Otros pasivos a corto plazo -----                             | 370,784.42           |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                 | 1,797,755.00         |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----      | 337,101.29           |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                    | 180.68               |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                              | 337,287.97           |
| 471   | Anticipo clientes -----                                       | 330.20               |

**SRI**

25 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

SUPERINTENDENCIA DE CAS  
DIVISION INFORMATICA  
27 ABR. 2005  
Pablo Vivar

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790386805001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIASOMEGA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 479   | TOTAL PASIVO DIFERIDO -----                                           | 73,330.20    |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                              | 2,208,373.17 |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                     | 248,750.00   |
| 507   | Reservas legal -----                                                  | 11,847.35    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                               | 4,461.49     |
| 509   | Reserva de capital -----                                              | 1,825,995.37 |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 54,270.74    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                           | 2,145,324.95 |
|       | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                             | 4,353,698.12 |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                    | 3,093,154.81 |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                   | 593,167.17   |
| 603   | Exportaciones netas -----                                             | 2,684,407.12 |
|       | Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----              | 825.38       |
|       | Ingreso no operacional otras rentas -----                             | 12,909.89    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                  | 6,384,464.37 |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                             | 326,628.17   |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                          | 1,394,393.78 |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                  | 1,976,400.37 |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                           | 596,539.09   |
| 719   | MOD sueldos y salarios -----                                          | 211,788.47   |
| 720   | MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----                       | 88,980.85    |
| 723   | MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----                             | 406,570.34   |
| 725   | Otros gastos de fabricación -----                                     | 245,600.10   |
| 726   | Depreciación de activos fijos -----                                   | 124,672.36   |
| 729   | Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----              | 25,208.29    |
| 730   | Mantenimiento y reparaciones -----                                    | 173,685.23   |
| 731   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                         | 74,395.14    |
|       | MOI sueldos y salarios -----                                          | 5,988.51     |
|       | MOI honorarios a personas naturales -----                             | 395,847.06   |
| 739   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 33,748.46    |
| 742   | Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----              | 48,000.00    |
| 743   | Inventario inicial de productos en proceso -----                      | 51,290.87    |
|       | (-) Inventario final de productos en proceso -----                    | 57,392.01    |
| 745   | Inventario inicial de productos terminados -----                      | 102,718.37   |
| 746   | (-) Inventario final de productos terminados -----                    | 105,690.30   |
| 748   | Otros costos -----                                                    | 212,099.21   |
| 749   | TOTAL COSTO DE VENTAS -----                                           | 5,138,394.18 |
| 750   | Sueldos, salarios -----                                               | 30,162.73    |
| 751   | Pagos efectuados tercerizadoras -----                                 | 71,992.64    |
| 752   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                           | 22,206.60    |
| 753   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                        | 59,950.46    |
| 754   | Honorarios a personas naturales -----                                 | 210,279.70   |
| 756   | Arrendamiento mercantil (local) -----                                 | 309,464.66   |
| 759   | Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----                    | 13.80        |

SRI

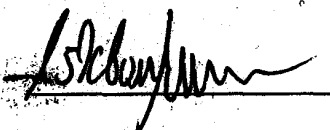
23 ABR. 2005

CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
REGIONAL NORTE QUITO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

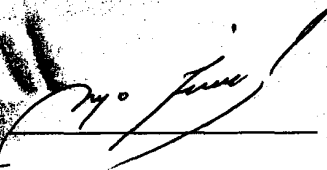
RUC: 1790386805001  
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIASOMEGA C.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                    | VALOR                 |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------|
| 760   | Comisiones en ventas -----                     | 96,914.52             |
| 761   | Promoción y publicidad -----                   | 573.51                |
| 762   | Combustibles -----                             | 5,370.33              |
| 763   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 11,929.60             |
| 764   | Suministros y materiales -----                 | 10,281.99             |
| 765   | Gastos de gestión -----                        | 3,398.49              |
| 766   | Gastos de viaje -----                          | 8,114.90              |
| 767   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----  | 13,376.54             |
| 768   | Impuestos contribuciones y otros -----         | 21,387.65             |
| 770   | Depreciación de activos fijos -----            | 6,775.98              |
| 773   | Provisión cuentas incobrables -----            | 11,885.30             |
| 775   | Intereses y comisiones locales -----           | 28,958.26             |
| 776   | Otros gastos de administración y ventas -----  | 160,214.57            |
| 777   | TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----     | 1,083,252.23          |
| 782   | Otros gastos no operacionales -----            | 55,708.04             |
| 789   | Total Gastos no operacionales -----            | 55,708.04             |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----  | 6,277,354.45          |
| 797   | Utilidad del ejercicio -----                   | 107,109.92            |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                   | 107,109.92            |
| 803   | (-) 15% Participación trabajadores -----       | 16,066.49             |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----      | 56,046.98             |
| 814   | Utilidad Gravable -----                        | 147,090.41            |
| 817   | Saldo utilidad gravable -----                  | 147,090.41            |
| 818   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----              | 36,772.60             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente -----             | 54,297.37             |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----              | 17,524.77             |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----               | 1706554514            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                             | 1710312446001         |
| 931   | FORMA DE PAGO -----                            | Convenio De Debito    |
|       | BANCO -----                                    | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1706554514



Firma Contador (a)

C.I. 1710312446001

RUC: 1790386805001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 01/01/2004 - 31/12/2004  
 810102001500 No. Formulario: 1451647 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Emisión: 25/04/05

25 APR. 2005  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 REGIONAL NOROCCIDENTAL