

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

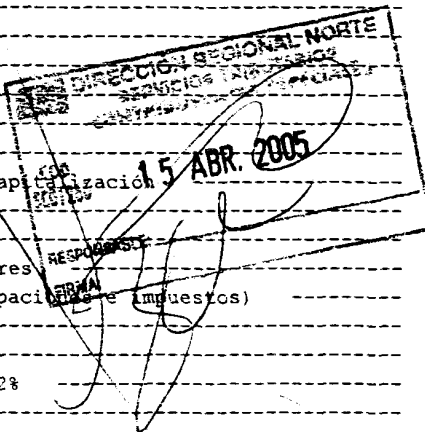
RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	28
201	RUC -----	0990034249001
202	Razón Social -----	EVEREADY ECUADOR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	1311-67
11	Caja bancos -----	532,623.60
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,701,024.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	148,504.09
321	Otras cuentas por cobrar -----	23,671.72
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	506,277.68
330	Mercaderías en tránsito -----	949,980.99
332	Seguros pagados por anticipado -----	11,849.28
338	Otros activos corrientes -----	6,650.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,583,573.93
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	93,607.60
347	Equipo de computación y software -----	110,540.43
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	259,970.68
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	257,355.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	206,763.26
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	206,763.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,790,337.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	472,581.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,720,925.62
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	264,673.94
425	Obligaciones con el IESS -----	26,047.11
7	Obligaciones con empleados -----	251,572.47
	Provisiones a corto plazo -----	53,237.67
431	Otros pasivos a corto plazo -----	742.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,789,780.93
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,202.55
459	Otras provisiones -----	6,480.74
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,683.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,814,454.22
501	Capital suscrito o asignado -----	398,474.44
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	135,000.00
507	Reservas legal -----	199,441.08
509	Reserva de capital -----	78,303.18
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	154,962.93
517	Utilidad del ejercicio (Después de participación e impuestos) -----	1,009,691.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,975,872.97
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,790,337.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	10,414,165.24
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	13,277.54
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	437.50



Handwritten signature or initials.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

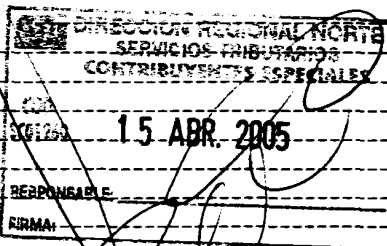
RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	10,427,880.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	637,664.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,055,649.63
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	506,277.68
747	Baja de inventarios -----	34,460.72
19	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,221,496.81
751	Sueldos, salarios -----	391,793.73
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	138,996.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	159,369.62
754	Honorarios a personas naturales -----	168,871.14
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	28,920.00
760	Comisiones en ventas -----	73,318.65
761	Promoción y publicidad -----	1,064,162.74
762	Combustibles -----	31,147.13
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	32,356.42
764	Suministros y materiales -----	19,756.54
766	Gastos de viaje -----	161,867.43
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	78,026.51
769	Impuestos contribuciones y otros -----	26,161.72
770	Depreciación de activos fijos -----	66,548.89
773	Provisión cuentas incobrables -----	26,000.00
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,114,683.28
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	3,581,980.48
782	Otros gastos no operacionales -----	7,709.67
789	Total Gastos no operacionales -----	7,709.67
19	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,811,186.96
801	Utilidad del ejercicio -----	1,616,693.32
801	Utilidad del ejercicio -----	1,616,693.32
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	251,173.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	231,452.62
813	(-) Otras deducciones -----	173,657.72
814	Utilidad Gravable -----	1,423,314.99
817	Saldo utilidad gravable -----	1,423,314.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	355,828.75
819	(-) Anticipo pagado -----	16,622.10
820	(-) Retenciones en la fuente -----	105,448.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	233,758.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	72,466.03
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703839256
199	RUC CONTADOR -----	1707667513001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	233,758.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	233,758.30
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	233,758.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito



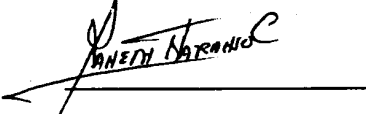
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

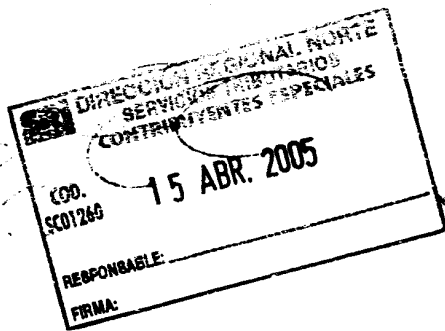
RUC: 0990034249001

RAZON SOCIAL: EVEREADY ECUADOR C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
	 Firma Representante Legal C.I. 1703839256	 Firma Contador (a) C.I. 1707667513001



DIRECCION REGIONAL NORTE
SERVICIOS ESPECIALES
CONTRIBUYENTES
15 ABR. 2005
COO. SC01260
RESPONSABLE
FIRMA:

RUC: 0990034249001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 33517822 No. Autoriz.:
Fiscal: 2004 Impuesto: 101 No. Serial: 110102507 No. Formulario: 1452694 Totales Pagar: \$ 20.000,00
Fecha de Recaudación: 15/04/05