

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

13547

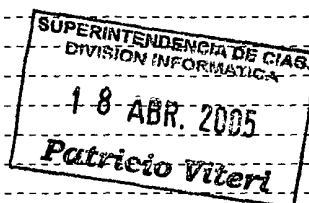
RUC: 1590002999001

RAZON SOCIAL: MINGA S.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	60
201	RUC	1590002999001
202	Razón Social	MINGA S.A.
203	EXPEDIENTE	13547
311	Caja bancos	42,099.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	429,302.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables	27,565.03
321	Otras cuentas por cobrar	86,320.12
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	34,134.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	81,809.71
326	Inventario de materia prima	484,335.90
330	Mercaderías en tránsito	7,526.86
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,137,964.39
341	Terrenos	688.71
343	Edificios	215,821.35
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	984,983.55
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	257,475.15
351	Otros activos fijos tangibles	4,826.07
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,087,737.29
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	376,057.54
369	TOTAL ACTIVO FIJO	376,057.54
377	Otros activos diferidos	34,579.31
378	(-) Amortización acumulada	17,986.14
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	16,593.17
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,441,685.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,441,685.33
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,972,300.43
401	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	287,086.16
403	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	9,889.49
419	Préstamos de accionistas locales	456,906.46
421	Préstamos de accionistas del exterior	305,391.79
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	25,216.54
425	Obligaciones con el IESS	21,153.48
427	Obligaciones con empleados	19,624.25
431	Otros pasivos a corto plazo	12,316.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,137,584.73
457	Provisiones para jubilación patronal	32,280.16
461	Otros pasivos a largo plazo	600,028.79
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	632,308.95
483	Otros pasivos	565,090.98
489	TOTAL OTROS PASIVOS	565,090.98
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,334,984.66
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1590002999001

RAZON SOCIAL: MINGA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

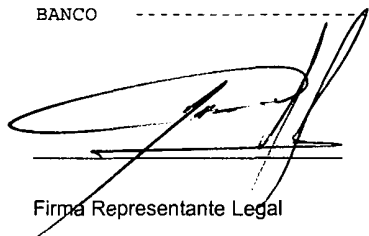
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	1,000.00
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	1.06
509	Reserva de capital -----	553,214.87
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	67,949.23
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	13,150.61
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	637,315.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,972,300.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,482,399.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,496.36
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	5,777.62
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	60,489.98
699	TOTAL INGRESOS -----	1,565,163.93
715	Inventario inicial de materia prima -----	447,012.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	844,767.48
718	(-) Inventario final de materia prima -----	484,335.90
719	MOD sueldos y salarios -----	180.00
725	Otros gastos de fabricación -----	326,266.09
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,133,890.42
750	Sueldos, salarios -----	81,740.97
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	31,169.89
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	3,943.86
760	Comisiones en ventas -----	4,759.56
761	Promoción y publicidad -----	6,309.36
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,040.04
764	Suministros y materiales -----	4,561.90
765	Gastos de gestión -----	998.85
766	Gastos de viaje -----	4,786.68
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,501.00
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	3,238.11
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,169.66
770	Depreciación de activos fijos -----	7,594.82
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,313.83
773	Provisión cuentas incobrables -----	35,094.07
775	Intereses y comisiones locales -----	113,453.31
777	Gastos provisiones y deducibles -----	13,873.70
778	Otros gastos de administración y ventas -----	52,804.54
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	398,354.15
782	Otros gastos no operacionales -----	12,290.90
789	Total Gastos no operacionales -----	12,290.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,544,535.47
797	Utilidad del ejercicio -----	20,628.46
801	Utilidad del ejercicio -----	20,628.46
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,094.27
814	Utilidad Gravable -----	17,534.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

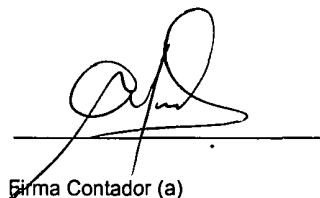
RUC: 1590002999001
 RAZON SOCIAL: MINGA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	17,534.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,383.55
819	(-) Anticipo pagado -----	34,244.66
820	(-) Retenciones en la fuente -----	20,998.77
898	Saldo a favor contribuyente -----	50,859.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702506617
199	RUC CONTADOR -----	1705134896001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1702506617



Firma Contador (a)

C.I. 1705134896001