

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346153001
 RAZON SOCIAL: LANERA MILMATEX 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	38
201	RUC	90346153001
202	Razón Social	LANERA MILMATEX S.A.
203	EXPEDIENTE	13590
311	Caja bancos	6,452.96
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	171,988.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,486.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	27,695.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,084.44
326	Inventario de materia prima	9,319.74
327	Inventario de productos en proceso	11,739.86
328	Inventario de suministros y materiales	6,821.21
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	22,204.48
330	Mercaderías en tránsito	1,565.13
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	4,900.00
332	Seguros pagados por anticipado	9,859.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	281,145.29
341	Terrenos	6,774.27
343	Edificios	407,506.99
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	860,206.28
347	Equipo de computación y software	32,608.59
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	6,236.12
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	876,040.68
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	137,291.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO	137,291.57
399	TOTAL DEL ACTIVO	418,436.86
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	47,377.88
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	90,207.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,344.48
425	Obligaciones con el IESS	4,535.56
427	Obligaciones con empleados	12,823.94
428	Transferencia casa matriz y sucursales	21,897.33
429	Provisiones a corto plazo	37,669.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	215,855.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	215,855.85
501	Capital suscrito o asignado	100,347.64
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	235,509.20
509	Reserva de capital	489,237.76
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	45,378.11
519	(-) Pérdida del ejercicio	175,135.48
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	201,581.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	418,436.86
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa	653,163.68

05 ENE. 2005


 SUPERINTENDENCIA
 DE COMPAÑÍAS

 José Garzón
 C.A.U.

 SECRETARÍA PERSONAL NUESTRO
 EX. EMB. COPIA DEL ORIGINAL

 CONTRIBUYENTES
 ESPECIALES

 SRI
 Servicio de Rentas Internas

ARCHIVO CENTRAL

03 MAYO 2005

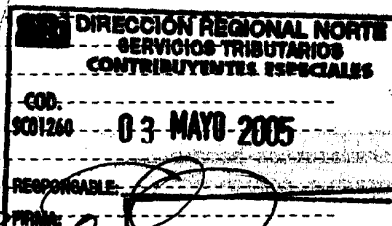
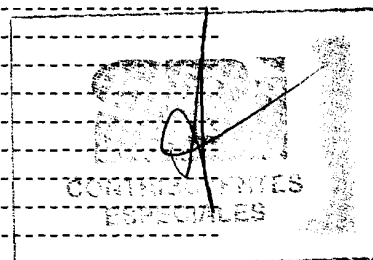
RESPONSABLE:

FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346153001
 RAZON SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

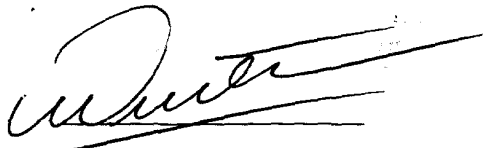
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	11,076.20
699	TOTAL INGRESOS -----	664,239.88
715	Inventario inicial de materia prima -----	24,108.63
716	Compras netas locales de materia prima -----	22,370.08
717	Importaciones de materia prima -----	323,155.25
718	(-) Inventario final de materia prima -----	9,319.74
719	MOD sueldos y salarios -----	81,014.74
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	29,031.14
723	MOD Pagos efectuados tercerizadoras -----	24,697.30
725	Otros gastos de fabricación -----	10,384.50
726	Depreciación de activos fijos -----	44,130.62
728	Suministros y materiales -----	17,012.28
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	5,641.15
730	Mantenimiento y reparaciones -----	4,948.97
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	31,404.69
732	MOI sueldos y salarios -----	27,947.47
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,844.70
734	MOI honorarios a personas naturales -----	1,950.00
738	Combustibles y lubricantes -----	31,121.95
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	32,296.98
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	11,739.86
745	Inventario inicial de productos terminados -----	48,621.40
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	22,204.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	721,417.77
750	Sueldos, salarios -----	27,053.82
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,671.61
754	Honorarios a personas naturales -----	25,829.00
760	Comisiones en ventas -----	3,082.67
762	Combustibles -----	1,840.12
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,885.24
764	Suministros y materiales -----	1,561.49
766	Gastos de viaje -----	4,929.06
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,705.57
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,220.00
770	Depreciación de activos fijos -----	2,855.82
775	Intereses y comisiones locales -----	1,881.28
778	Otros gastos de administración y ventas -----	24,441.91
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	118,957.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	840,375.36
798	Pérdida del ejercicio -----	176,135.48
802	Pérdida del ejercicio -----	176,135.48
815	Pérdida -----	176,135.48
820	(-) Retenciones en la fuente -----	10,084.44
898	Saldo a favor contribuyente -----	10,084.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790346153001
 RAZON SOCIAL: LANERA MILMATEX S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706650437
199	RUC CONTADOR -----	1706942370001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	664.24
904	MULTAS -----	664.24
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	664.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal

C.I. 1706650437

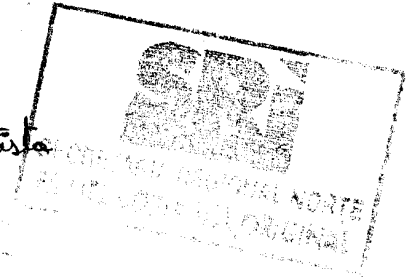
Arturo Izurieta



Firma Contador (a)

C.I. 1706942370001

Myriam Bautista



RUC: 1790346153001 Banco: BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO No. Cuenta: 0200500323-9
 No. Auto.: 1095a Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102892208 No. Formulario: 1456128 Total
 a Pagar: \$ 664.24 Fecha de Recaudación: 03/05/05