

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL 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 -----	29
201	RUC -----	1090049875001
202	Razón Social -----	HIERRO COMERCIAL E IND
203	EXPEDIENTE -----	13853
311	Caja bancos -----	16,483.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	108,925.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,481.78
9	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,474.63
21	Otras cuentas por cobrar -----	2,022.89
328	Inventario de suministros y materiales -----	286.01
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	526,711.23
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,259.40
338	Otros activos corrientes -----	1,371.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	657,052.78
341	Terrenos -----	69,870.41
343	Edificios -----	159,666.11
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	14,372.36
347	Equipo de computación y software -----	19,321.36
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	39,224.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	65,768.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	236,685.64
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	2,166.84
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	1,292.67
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	874.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	237,559.81
389	Inversiones a largo plazo otras -----	3,377.41
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,377.41
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	897,990.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	223,886.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	119,174.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	76,500.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,856.48
425	Obligaciones con el IESS -----	1,562.74
427	Obligaciones con empleados -----	7,970.90
429	Provisiones a corto plazo -----	10,171.64
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,083.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	449,205.72
457	Provisiones para jubilación patronal -----	18,824.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,824.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	468,030.24
501	Capital suscrito o asignado -----	265,027.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,667.92
507	Reservas legal -----	2,966.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090049875001

RAZON SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

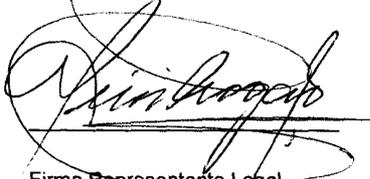
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	104,004.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	7,798.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	44,496.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	429,959.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	897,990.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,562,916.65
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	18,775.05
604	Ingreso no operacional dividendos percibidos -----	1,079.99
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	214.68
99	TOTAL INGRESOS -----	2,582,986.37
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	424,216.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,328,155.49
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	526,711.23
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,225,660.67
750	Sueldos, salarios -----	87,948.41
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	17,181.06
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,200.71
754	Honorarios a personas naturales -----	31,157.37
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,600.00
760	Comisiones en ventas -----	17,024.13
761	Promoción y publicidad -----	5,783.23
762	Combustibles -----	4,842.82
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,003.99
764	Suministros y materiales -----	3,835.78
765	Gastos de gestión -----	120.64
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	13,340.22
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	351.40
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,953.64
770	Depreciación de activos fijos -----	20,414.18
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	628.11
775	Intereses y comisiones locales -----	22,885.73
778	Otros gastos de administración y ventas -----	51,792.92
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	292,064.34
782	Otros gastos no operacionales -----	335.29
789	Total Gastos no operacionales -----	335.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,518,060.30
797	Utilidad del ejercicio -----	64,926.07
801	Utilidad del ejercicio -----	64,926.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,171.64
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	1,079.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,884.87
809	(+) Participa a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc -----	162.00
814	Utilidad Gravable -----	56,721.31
816	Reinvertir y capitalizar -----	39,220.33

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

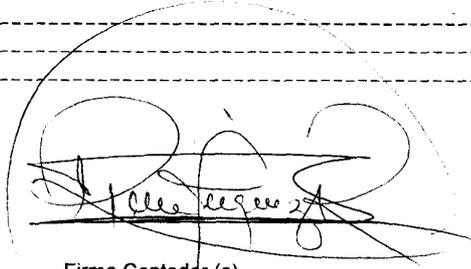
RUC: 1090049875001
 RAZON SOCIAL: HIERRO COMERCIAL E INDUSTRIAL FERRINDUSTRIAL S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
817	Saldo utilidad gravable -----	17,500.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,258.29
820	(-) Retenciones en la fuente -----	6,243.53
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,014.76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000340867
199	RUC CONTADOR -----	1001700010001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,014.76
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,014.76
99	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,014.76
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1000340867



Firma Contador (a)

C.I. 1001700010001