

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790378489001

RAZON SOCIAL: BLENASTOR 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 -----	74
201	RUC -----	1790378489001
202	Razón Social -----	BLENASTOR C.A.
203	EXPEDIENTE -----	13861-78
311	Caja bancos -----	9,568.41
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	302,241.44
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,368.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,084.79
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,532.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24,713.99
326	Inventario de materia prima -----	262,673.40
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	124,388.72
330	Mercaderias en tránsito -----	35,540.74
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	781,375.50
341	Terrenos -----	22,775.41
343	Edificios -----	261,334.36
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	528,073.14
347	Equipo de computación y software -----	60,331.17
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	46,131.47
351	Otros activos fijos tangibles -----	20,399.74
353	(-) Depreciación acumulada activos fijos -----	649,229.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	289,816.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	289,816.15
373	Gastos de investigación exploración y otros -----	9,700.26
377	Otros activos diferidos -----	97,281.78
378	(-) Amortización acumulada -----	49,943.58
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	57,038.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,128,230.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,210.27
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	56,917.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	35,304.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,970.06
425	Obligaciones con el IESS -----	6,823.40
427	Obligaciones con empleados -----	21,355.72
429	Provisiones a corto plazo -----	24,036.26
431	Otros pasivos a corto plazo -----	186,799.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	401,417.51
457	Provisiones para jubilación patronal -----	185,409.83
459	Otras provisiones -----	38,912.04
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	224,321.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	625,739.38
501	Capital suscrito o asignado -----	563,030.00
507	Reservas legal -----	8,102.74

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIO TRIBUTARIO
 CONTABILIDAD Y EFECTUACIÓN
 27 ABR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SUBDIRECCIÓN DE CAL.
 DIVISION INFORMATICA
 27 ABR. 2005
 Marco Cruz

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790378489001
 RAZON SOCIAL: BLENASTOR C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	17,223.43
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	58,919.92
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	26,945.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	502,490.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,128,230.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	252,859.59
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,468,956.72
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	25,327.60
699	TOTAL INGRESOS -----	1,747,143.91
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,293.85
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	24,300.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	29,144.72
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	9,760.52
715	Inventario inicial de materia prima -----	322,235.64
716	Compras netas locales de materia prima -----	185,437.49
717	Importaciones de materia prima -----	261,000.70
718	(-) Inventario final de materia prima -----	262,673.40
719	MOD sueldos y salarios -----	47,388.54
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,806.57
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	21,806.12
725	Otros gastos de fabricación -----	15,173.45
726	Depreciación de activos fijos -----	15,779.53
728	Suministros y materiales -----	12,800.26
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	10,940.33
730	Mantenimiento y reparaciones -----	16,539.50
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	15,127.02
732	MOI sueldos y salarios -----	39,318.83
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,682.54
734	MOI honorarios a personas naturales -----	4,102.65
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,746.95
738	Combustibles y lubricantes -----	2,279.49
745	Inventario inicial de productos terminados -----	131,785.76
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	114,628.20
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	859,627.82
750	Sueldos, salarios -----	310,968.70
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,551.37
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	11,390.60
754	Honorarios a personas naturales -----	6,822.54
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	1,910.73
760	Comisiones en ventas -----	27,007.48
761	Promoción y publicidad -----	87,470.44
762	Combustibles -----	6,650.34
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,151.84
764	Suministros y materiales -----	6,183.20

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTABILIDAD Y ASesorIA ESPECIAL
 COD. 001501
 72 APR. 2005
 RESPONSABLE:
 FIRMA:

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790378489001

RAZON SOCIAL: BLENASTOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Gastos de gestión -----	4,148.78
766	Gastos de viaje -----	6,701.05
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	18,667.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	48,101.86
770	Depreciación de activos fijos -----	21,456.78
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	35,338.54
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,987.09
775	Intereses y comisiones locales -----	25,946.09
778	Otros gastos de administración y ventas -----	138,006.27
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	914,461.61
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,774,089.43
798	Pérdida del ejercicio -----	26,945.52
802	Pérdida del ejercicio -----	26,945.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	69,496.95
813	(-) Otras deducciones -----	3,711.71
814	Utilidad Gravable -----	38,839.72
817	Saldo utilidad gravable -----	38,839.72
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,709.93
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,381.43
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,671.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE -----	1700097635
199	RUC CONTADOR -----	1714802103001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700097635

Firma Contador (a)

C.I. 1714802103001

RUC: 1790378489001 Banco: No. Cuenta: No. Auto.: Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102878974 No. Formulario: 1451837 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 22/04/05